

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,130,481	16,058,840	71,641	流動負債	3,081,845	3,105,813	△ 23,968
現金預金	13,022,418	14,726,693	△ 1,704,275	事業未払金	3,075,008	2,982,253	92,755
事業未収金	369,440	370,616	△ 1,176	預り金	6,837	0	6,837
未収補助金	2,693,111	912,694	1,780,417	職員預り金	0	123,560	△ 123,560
立替金	0	3,325	△ 3,325				
前払費用	45,512	45,512	0				
固定資産	82,692,938	81,027,905	1,665,033	固定負債	14,401,560	13,731,960	669,600
基本財産	31,178,727	33,189,603	△ 2,010,876	退職給付引当金	14,401,560	13,731,960	669,600
建物	31,178,727	33,189,603	△ 2,010,876	負債の部合計	17,483,405	16,837,773	645,632
その他の固定資産	51,514,211	47,838,302	3,675,909				
建物	9,291,225	9,803,047	△ 511,822	純 資 産 の 部			
構築物	1,029,271	1,193,227	△ 163,956	基本金	5,898,585	5,898,585	0
器具及び備品	5,484,570	6,656,971	△ 1,172,401	第1号基本金	5,898,585	5,898,585	0
退職給付引当資産	14,401,560	13,731,960	669,600	国庫補助金等特別積立金	34,350,200	36,383,035	△ 2,032,835
保育所施設・設備整備積立資産	21,300,000	16,400,000	4,900,000	その他の積立金	21,300,000	16,400,000	4,900,000
長期前払費用	7,585	53,097	△ 45,512	保育所施設・設備整備積立金	21,300,000	16,400,000	4,900,000
				次期繰越活動増減差額	19,791,229	21,567,352	△ 1,776,123
				(うち当期活動増減差額)	3,123,877	△ 7,257,664	10,381,541
資産の部合計	98,823,419	97,086,745	1,736,674	純資産の部合計	81,340,014	80,248,972	1,091,042
				負債及び純資産の部合計	98,823,419	97,086,745	1,736,674