

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	51,818,392	45,498,038	6,320,354	流動負債	26,531,261	29,181,112	△2,649,851
現金預金	18,160,001	40,041,801	△21,881,800	事業未払金	5,146,488	9,297,173	△4,150,685
事業未収金	25,812,558	0	25,812,558	その他の未払金	5,829,351	5,508,108	321,243
未収金	0	117,400	△117,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	6,893,000	4,467,206	2,425,794	預り金	395,771	455,771	△60,000
貯蔵品	40,500	40,000	500	職員預り金	248,441	60	248,381
立替金	349,991	11,237	338,754	賞与引当金	10,701,210	9,710,000	991,210
前払金	557,611	820,394	△262,783				
仮払金	4,731	0	4,731				
固定資産	260,855,010	259,239,136	1,615,874	固定負債	25,805,480	28,871,080	△3,065,600
基本財産	211,894,392	219,478,320	△7,583,928	設備資金借入金	12,630,000	16,840,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	11,675,480	11,131,080	544,400
建物	183,394,392	190,978,320	△7,583,928	新卒保育士就職準備金借入金	1,500,000	900,000	600,000
その他の固定資産	48,960,618	39,760,816	9,199,802	負債の部合計	52,336,741	58,052,192	△5,715,451
建物	915,352	1,032,175	△116,823	純 資 産 の 部			
構築物	2,898,605	3,705,876	△807,271	基本金	64,357,358	64,357,358	0
機械及び装置	141,065	2	141,063	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
車輛運搬具	2,598,878	1,441,135	1,157,743	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
器具及び備品	4,288,843	2,978,153	1,310,690	国庫補助金等特別積立金	141,042,699	146,843,100	△5,800,401
権利	1,786,000	1,266,000	520,000	その他の積立金	23,756,395	17,756,395	6,000,000
退職共済預け金	11,675,480	11,131,080	544,400	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	施設・設備整備積立金	17,756,395	17,756,395	0
施設・整備等積立資産	17,756,395	17,756,395	0	次期繰越活動増減差額	31,180,209	17,728,129	13,452,080
新卒保育士就職準備金貸付金	900,000	450,000	450,000	(うち当期活動増減差額)	19,452,080	△30,193,747	49,645,827
				純資産の部合計	260,336,661	246,684,982	13,651,679
資産の部合計	312,673,402	304,737,174	7,936,228	負債及び純資産の部合計	312,673,402	304,737,174	7,936,228