

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	117,259,826	111,998,377	5,261,449	流 動 負 債	38,830,358	37,033,076	1,797,282
現 金 預 金	98,457,006	98,026,091	430,915	事 業 未 払 金	19,716,030	23,657,314	△3,941,284
事 業 未 収 金	145,500	150,100	△4,600	そ の 他 の 未 払 金	6,160,000		6,160,000
未 収 金	3,900	800	3,100	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用 未 払 費	8,348,000	8,976,000	△628,000
未 収 補 助 金	18,478,000	13,720,000	4,758,000	預 り 金	1,943,000	2,058,621	△115,621
立 替 金	17,500		17,500	職 員 預 り 金	166,440	148,722	17,718
前 払 費 用	157,600	100,000	57,600	前 受 金	2,442,888	2,192,419	250,469
仮 払 金	320	1,386	△1,066	固 定 負 債	54,000		54,000
固 定 資 産	766,358,126	680,375,672	85,982,453	設 備 資 金 借 入 金	85,982,000	77,330,000	8,652,000
基 本 財 産	525,626,603	440,120,111	85,506,492	【 負 債 の 部 合 計 】	124,812,358	114,363,076	10,449,282
建 物（基）	524,626,603	439,120,111	85,506,492	純 資 産 の 部			
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		基 本 金	48,240,973	48,240,973	
そ の 他 の 固 定 資 産	240,731,622	240,265,561	475,981	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
土 地（固）	52,809,555	52,809,555		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	365,093,934	309,104,775	55,989,159
建 物（固）	14,873,700	9,842,458	5,031,242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	365,093,934	309,104,775	55,989,159
構 築 物（固）	31,207,079	29,576,767	1,630,312	そ の 他 の 積 立 金	122,960,000	126,000,000	△3,040,000
機 械 及 び 装 置	1,867,001	2,038,823	△171,822	人 件 費 積 立 金	21,000,000	21,000,000	
車 輛 運 搬 具	6	6		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	101,960,000	105,000,000	△3,040,000
器 具 及 び 備 品	16,002,625	18,685,986	△2,683,361	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	222,510,686	194,665,225	27,845,461
権 利（固）	142,758	142,758		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	222,510,686	194,665,225	27,845,461
ソ フ ト ウ ェ ア	219,252	338,660	△119,408	（うち当期活動増減差額）	24,805,461	28,118,862	△3,313,401
差 入 保 証 金	120,000	120,000		【 純 資 産 の 部 合 計 】	758,805,693	678,010,973	80,794,620
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000		【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	883,617,951	792,374,049	91,243,902
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	101,960,000	105,000,000	△3,040,000				
長 期 前 払 費 用	513,006	684,008	△171,002				
そ の 他 の 固 定 資 産	16,540	16,540					
【 資 産 の 部 合 計 】	883,617,951	792,374,049	91,243,902				