

令和 5 年度 法人単位貸借対照表

(単位：円)

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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	37,807,945	32,499,061	5,308,884	流動負債	11,970,345	11,355,126	615,219
現金預金	33,990,852	31,010,341	2,980,511	事業未払金	3,043,873	1,499,731	1,544,142
事業未収金	3,706,470	1,368,040	2,338,430	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
前払費用	110,623	120,680	△10,057	1年以内返済予定リース債務	0	692,064	△692,064
				預り金	1,737,472	316,451	1,421,021
				前受金	0	1,241,880	△1,241,880
				賞与引当金	2,389,000	2,805,000	△416,000
固定資産	323,926,521	331,939,424	△8,012,903	固定負債	53,064,000	57,864,000	△4,800,000
基本財産	213,583,589	219,300,868	△5,717,279	設備資金借入金	53,064,000	57,864,000	△4,800,000
土地	33,143,629	33,143,629	0	負債の部 合計	65,034,345	69,219,126	△4,184,781
建物	180,439,960	186,157,239	△5,717,279	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,342,932	112,638,556	△2,295,624	基本金	10,681,512	10,681,512	0
建物	7,465,582	8,225,089	△759,507	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
構築物	20,202,309	24,735,126	△4,532,817	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	43,176	△43,175	国庫補助金等特別積立金	136,999,355	140,697,579	△3,698,224
器具及び備品	6,434,292	4,691,730	1,742,562	その他の積立金	76,230,958	74,130,958	2,100,000
有形リース資産	0	692,064	△692,064	人件費積立金	65,003,176	65,003,176	0
人件費積立資産	65,003,176	65,003,176	0	修繕積立金	8,127,782	8,127,782	0
修繕積立資産	8,127,782	8,127,782	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	0	2,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	0	2,100,000	次期繰越活動増減差額	72,788,296	69,709,310	3,078,986
長期前払費用	0	110,623	△110,623	(うち当期活動増減差額)	5,178,986	△2,047,549	7,226,535
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部 合計	296,700,121	295,219,359	1,480,762
資産の部 合計	361,734,466	364,438,485	△2,704,019	負債及び純資産の部 合計	361,734,466	364,438,485	△2,704,019