

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	29,004,883	28,574,042	430,841	流動負債	3,339,636	3,069,282	270,354
現金預金	28,049,514	27,182,905	866,609	事業未払金	3,388,879	3,118,525	270,354
預金	28,049,514	27,182,905	866,609	預り金		27,290	-27,290
小口現金	12,632	59,226	-46,594	職員預り金	-49,243	-76,533	27,290
事業未収金	942,737	1,331,911	-389,174	固定負債	5,731,815	5,209,943	521,872
固定資産	121,037,551	90,342,595	30,694,956	退職給付引当金	5,731,815	5,209,943	521,872
基本財産	65,202,140	48,230,534	16,971,606	負債の部合計	9,071,451	8,279,225	792,226
土地	14,268,870	14,268,870		純 資 産 の 部			
建物	50,933,270	33,961,664	16,971,606	基本金	36,203,752	36,203,752	
その他の固定資産	55,835,411	42,112,061	13,723,350	基本金	36,203,752	36,203,752	
建物	5,820,055	3,936,432	1,883,623	国庫補助金等特別積立金	7,452,253	7,669,339	-217,086
構築物	14,291,840	6,938,776	7,353,064	国庫補助金等特別積立金	7,452,253	7,669,339	-217,086
器具及び備品	3,191,701	2,226,910	964,791	その他の積立金	26,800,000	23,800,000	3,000,000
退職給付引当資産	5,731,815	5,209,943	521,872	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	
保育所繰越積立預金	26,800,000	23,800,000	3,000,000	修繕費積立金	24,770,786	21,770,786	3,000,000
人件費積立金	1,800,000	1,800,000		備品等購入積立金	229,214	229,214	
修繕費積立金	24,770,786	21,770,786	3,000,000	次期繰越活動増減差額	70,514,978	42,964,321	27,550,657
備品等購入積立金	229,214	229,214		次期繰越活動増減差額	70,514,978	42,964,321	27,550,657
				（うち当期活動増減差額）	30,550,657	1,053,618	29,497,039
資産の部合計	150,042,434	118,916,637	31,125,797	純資産の部合計	140,970,983	110,637,412	30,333,571
				負債及び純資産の部合計	150,042,434	118,916,637	31,125,797

脚注

- 減価償却費の累計額 4,344,996
- 徴収不能引当金の額 0