

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     | 14,059,414  | 12,263,248  | 1,796,166   | 流動負債         | 606,805     | 325,507     | 281,298     |
| 現金預金     | 11,265,283  | 10,382,098  | 883,185     | 事業未払金        | 239,485     |             | 239,485     |
| 未収金      | 1,752,820   | 728,670     | 1,024,150   | 職員預り金        | 367,320     | 325,507     | 41,813      |
| 未収補助金    | 1,041,311   | 1,152,480   | -111,169    |              |             |             |             |
| 固定資産     | 113,932,473 | 125,083,251 | -11,150,778 | 固定負債         | 9,986,449   | 9,010,547   | 975,902     |
| 基本財産     | 21,308,706  | 23,345,939  | -2,037,233  | 退職給付引当金      | 9,986,449   | 9,010,547   | 975,902     |
| 建物       | 20,308,706  | 22,345,939  | -2,037,233  | 負債の部合計       | 10,593,254  | 9,336,054   | 1,257,200   |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産 | 92,623,767  | 101,737,312 | -9,113,545  | 純資産の部        |             |             |             |
| 構築物      | 1           | 1           | 0           | 基本金          | 25,317,820  | 25,317,820  | 0           |
| 器具及び備品   | 883,449     | 950,864     | -67,415     | 基本金1         | 18,378,318  | 18,378,318  | 0           |
| ソフトウェア   | 23,868      | 45,900      | -22,032     | 基本金3         | 6,939,502   | 6,939,502   | 0           |
| 退職給付引当資産 | 9,986,449   | 9,010,547   | 975,902     | 国庫補助金等特別積立金  | 13,778,444  | 15,028,115  | -1,249,671  |
| 保育積立資産   | 81,730,000  | 91,730,000  | -10,000,000 | 国庫補助金等特別積立金  | 13,778,444  | 15,028,115  | -1,249,671  |
|          |             |             |             | その他の積立金      | 81,730,000  | 91,730,000  | -10,000,000 |
|          |             |             |             | 保育積立金        | 81,730,000  | 91,730,000  | -10,000,000 |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | -3,427,631  | -4,065,490  | 637,859     |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | -9,362,141  | -8,279,092  | -1,083,049  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 117,398,633 | 128,010,445 | -10,611,812 |
| 資産の部合計   | 127,991,887 | 137,346,499 | -9,354,612  | 負債及び純資産の部合計  | 127,991,887 | 137,346,499 | -9,354,612  |