

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              | 125,908,750 | 127,465,054 | -1,556,304  | 流 動 負 債  | 35,117,532  | 33,350,005  | 1,767,527   |
| 現 金 預 金              | 89,065,926  | 111,380,988 | -22,315,062 | 事 業 未 払 金                                      | 7,449,147   | 8,255,977   | -806,830    |
| 事 業 未 収 金            | 21,309,827  | 6,357,045   | 14,952,782  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未 払 費 用                 | 4,080,000   | 4,080,000   |             |
| 未 収 補 助 金            | 13,113,681  | 7,278,569   | 5,835,112   | 預 り 金  | 23,571,635  | 20,999,028  | 2,572,607   |
| 立 替 金                | 2,335,216   | 2,414,352   | -79,136     |  | 16,750      | 15,000      | 1,750       |
| 前 払 費 用              | 84,100      | 34,100      | 50,000      | 固 定 負 債  | 6,300,000   | 10,380,000  | -4,080,000  |
| 固 定 資 産              | 721,699,467 | 705,169,978 | 16,529,489  | 設 備 資 金<br>借 入 金                               | 6,300,000   | 10,380,000  | -4,080,000  |
| 基 本 財 産              | 247,871,126 | 257,044,047 | -9,172,921  | 負 債 の 部 合 計                                    | 41,417,532  | 43,730,005  | -2,312,473  |
| 建 物                  | 246,871,126 | 256,044,047 | -9,172,921  | 純 資 産 の 部                                      |             |             |             |
| 定 期 預 金              | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 基 本 金  | 1,000,000   | 46,023,238  | -45,023,238 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産   | 473,828,341 | 448,125,931 | 25,702,410  | 基 本 金  | 1,000,000   | 46,023,238  | -45,023,238 |
| 建 物                  | 8,816,536   | 1,809,348   | 7,007,188   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 191,306,604 | 185,002,678 | 6,303,926   |
| 構 築 物                | 1,084,523   | 1,192,172   | -107,649    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 191,306,604 | 185,002,678 | 6,303,926   |
| 車 輛 運 搬 具            | 3           | 3           |             | そ の 他 の<br>積 立 金                               | 436,557,000 | 434,442,000 | 2,115,000   |
| 器 具 及 び 備 品          | 27,370,279  | 10,682,408  | 16,687,871  | 人 件 費 積 金                                      | 151,344,000 | 135,324,000 | 16,020,000  |
| 保 育 所 繰 越<br>積 立 資 産 | 436,557,000 | 434,442,000 | 2,115,000   | 立 修 繕 積 立 金                                    | 180,113,000 | 176,713,000 | 3,400,000   |
|                      |             |             |             | 備 品 等 購 入 積 立 金                                | 105,100,000 | 122,405,000 | -17,305,000 |
|                      |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 177,327,081 | 123,437,111 | 53,889,970  |
|                      |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | 177,327,081 | 123,437,111 | 53,889,970  |
|                      |             |             |             | 増 減 差 額 )                                      | 56,004,970  | 15,932,506  | 40,072,464  |
|                      |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                                  | 806,190,685 | 788,905,027 | 17,285,658  |
| 資 産 の 部 合 計          | 847,608,217 | 832,635,032 | 14,973,185  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 847,608,217 | 832,635,032 | 14,973,185  |

脚注

1. 減価償却費の累計額 273,615,475円