

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	[ 45,774,887 ]	[ 44,850,953 ]	[ 923,934 ]	流動負債	[ 7,231,518 ]	[ 9,331,397 ]	[△ 2,099,879 ]
現金預金	32,782,974	41,772,865	△ 8,989,891	事業未払金	2,348,383	4,079,528	△ 1,731,145
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	2,486,590	1,206,352	1,280,238	資金借入金	2,840,000	2,840,000	0
未収補助金	9,489,707	45,560	9,444,147	1年以内支払予定新卒			
前払費用	722,000	732,560	△ 10,560	保育士就職準備金借入金	150,000	750,000	△ 600,000
1年以内償却予定長期				職員預り金	1,893,135	1,661,869	231,266
前払費用	83,616	83,616	0	固定負債	[ 11,990,000 ]	[ 14,830,000 ]	[△ 2,840,000 ]
1年以内回収予定新卒				設備資金借入金	11,840,000	14,680,000	△ 2,840,000
保育士就職準備金貸付				新卒保育士就職準備金			
金	200,000	1,000,000	△ 800,000	借入金	150,000	150,000	0
固定資産	[ 235,870,125 ]	[ 235,244,957 ]	[ 625,168 ]	負債の部合計	[ 19,221,518 ]	[ 24,161,397 ]	[△ 4,939,879 ]
基本財産	[ 94,374,761 ]	[ 97,980,059 ]	[△ 3,605,298 ]	純 資 産 の 部			
建物	94,374,761	97,980,059	△ 3,605,298	基本金	[ 92,875,501 ]	[ 92,875,501 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 141,495,364 ]	[ 137,264,898 ]	[ 4,230,466 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 52,405,764 ]	[ 53,836,404 ]	[△ 1,430,640 ]
建物	44,899,138	48,134,862	△ 3,235,724	その他の積立金	[ 74,350,399 ]	[ 69,335,197 ]	[ 5,015,202 ]
構築物	3,651,344	4,502,546	△ 851,202	人件費積立金	14,560,793	14,545,591	15,202
構築物	3,651,344	4,502,546	△ 851,202	保育所施設・設備整備			
車両運搬具	4,161,099	291,669	3,869,430	積立金	59,789,606	54,789,606	5,000,000
器具及び備品	11,904,611	12,381,775	△ 477,164	次期繰越活動増減差額	[ 42,791,830 ]	[ 39,887,411 ]	[ 2,904,419 ]
ソフトウェア	114,584	169,584	△ 55,000	(うち当期活動増減差額)	7,919,621	7,593,193	326,428
敷金	1,530,000	1,500,000	30,000	純資産の部合計	[ 262,423,494 ]	[ 255,934,513 ]	[ 6,488,981 ]
その他の固定資産	475,140	456,600	18,540	負債及び純資産の部合計	281,645,012	280,095,910	1,549,102
新卒保育士就職準備金							
貸付金	200,000	200,000	0				
人件費積立資産	14,560,793	14,545,591	15,202				
保育所施設・設備整備							
積立資産	59,789,606	54,789,606	5,000,000				
長期前払費用	209,049	292,665	△ 83,616				
資産の部合計	281,645,012	280,095,910	1,549,102				