

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	40,751,329	43,700,982	△2,949,653	流動負債	19,695,124	18,932,806	762,318
現金預金	21,115,063	32,145,942	△11,030,879	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	4,873,764	3,061,860	1,811,904	事業未払金	1,552,124	1,283,206	268,918
未収補助金	14,081,780	8,048,183	6,033,597	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
貯蔵品	313,060	266,140	46,920	職員預り金	31,000	37,600	△6,600
給食用材料	83,732	55,238	28,494	賞与引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
立替金	0	8,800	△8,800				
前払費用	75,000	75,000	0				
仮払金	208,930	39,819	169,111				
固定資産	136,089,550	143,015,723	△6,926,173	固定負債	48,796,980	49,455,980	△659,000
基本財産	108,903,490	118,315,828	△9,412,338	設備資金借入金	42,960,000	46,572,000	△3,612,000
建物	108,903,490	118,315,828	△9,412,338	長期運営資金借入金	5,836,980	2,883,980	2,953,000
その他の固定資産	27,186,060	24,699,895	2,486,165	負債の部合計	68,492,104	68,388,786	103,318
建物	173,163	218,418	△45,255	純 資 産 の 部			
構築物	7,596,438	9,158,965	△1,562,527	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
器具及び備品	4,539,307	5,393,784	△854,477	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
権利	3,724,850	3,724,850	0	国庫補助金等特別積立金	79,991,282	87,556,574	△7,565,292
ソフトウェア	142,115	193,793	△51,678	その他の積立金	11,000,646	6,000,544	5,000,102
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,646	6,000,544	5,000,102	保育所施設・設備整備積立金	11,000,646	6,000,544	5,000,102
その他の固定資産	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	7,356,847	14,770,801	△7,413,954
				(うち当期活動増減差額)	△2,413,852	596,196	△3,010,048
				純資産の部合計	108,348,775	118,327,919	△9,979,144
資産の部合計	176,840,879	186,716,705	△9,875,826	負債及び純資産の部合計	176,840,879	186,716,705	△9,875,826