

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	34,362,604	28,446,278	5,916,326	流 動 負 債	13,126,800	8,137,080	4,989,720
現 金 預 金	26,225,514	28,095,278	-1,869,764	事 業 未 払 金	4,564,579	896,481	3,668,098
事 業 未 収 金	6,263,790	24,700	6,239,090	1 年 以 内 返 済 予 定	1,424,424	1,424,424	
未 収 補 助 金	1,847,000	300,000	1,547,000	リ ー ス 債 務	2,767,809	2,381,983	385,826
前 払 費 用	26,300	26,300		未 払 費 用		6,637	-6,637
固 定 資 産	110,231,683	104,213,789	6,017,894	預 り 金		6,637	
基 本 財 産	70,644,586	73,769,123	-3,124,537	職 員 預 り 金	1,089,988	562,555	527,433
土 地	31,387,384	31,387,384		賞 与 引 当 金	3,280,000	2,865,000	415,000
建 物	39,257,202	42,381,739	-3,124,537	固 定 負 債	10,219,576	12,625,263	-2,405,687
そ の 他 の 産 物	39,587,097	30,444,666	9,142,431	リ ー ス 債 務	1,588,438	3,012,862	-1,424,424
建 築 物	166,087	179,197	-13,110	退 職 給 付 金	8,631,138	9,612,401	-981,263
構 築 物	3,380,049	3,783,020	-402,971	引 当 金			
建 物 付 属 設 備	5,646,573	536,932	5,109,641	負 債 の 部 合 計	23,346,376	20,762,343	2,584,033
器 具 及 び 備 品	4,146,007	2,579,402	1,566,605				
有 形 リ ー ス 資 産	2,888,887	4,262,011	-1,373,124	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	277,494	428,854	-151,360	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,712,000	6,305,250	-593,250	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
そ の 他 の 積 立 資 産	17,370,000	12,370,000	5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,249,681	18,702,721	546,960
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,249,681	18,702,721	546,960
				そ の 他 の 積 立 金	17,370,000	12,370,000	5,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	17,370,000	12,370,000	5,000,000
				人 件 費 積 立 金	6,370,000	6,370,000	
				修 繕 積 立 金	2,300,000	2,300,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,700,000	1,700,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,484,385	56,681,158	3,803,227
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	60,484,385	56,681,158	3,803,227
				増 減 差 額	8,803,227	-634,609	9,437,836
				純 資 産 の 部 合 計	121,247,911	111,897,724	9,350,187
資 産 の 部 合 計	144,594,287	132,660,067	11,934,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,594,287	132,660,067	11,934,220