

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	18,193,737	53,736,813	△35,543,076	流動負債	3,871,817	39,547,919	△35,676,102
現金預金	17,989,897	15,662,413	2,327,484	事業未払金	1,025,983	951,822	74,161
事業未収金	203,840	28,400	175,440	その他の未払金	0	35,530,000	△35,530,000
未収補助金	0	38,046,000	△38,046,000	職員預り金	545,834	751,431	△205,597
				賞与引当金	2,300,000	2,314,666	△14,666
固定資産	243,221,014	247,532,369	△4,311,355	固定負債	0	0	0
基本財産	145,850,857	153,108,216	△7,257,359	負債の部合計	3,871,817	39,547,919	△35,676,102
土地	13,657,118	13,657,118	0	純 資 産 の 部			
建物	132,193,739	139,451,098	△7,257,359	基本金	10,396,138	10,396,138	0
その他の固定資産	97,370,157	94,424,153	2,946,004	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	42,644,709	42,754,530	△109,821	国庫補助金等特別積立金	90,423,214	95,654,907	△5,231,693
器具及び備品	9,301,034	11,971,263	△2,670,229	その他の積立金	44,500,000	39,500,000	5,000,000
ソフトウェア	924,414	198,360	726,054	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	112,223,582	116,170,218	△3,946,636
				(うち当期活動増減差額)	1,053,364	△2,251,023	3,304,387
				純資産の部合計	257,542,934	261,721,263	△4,178,329
資産の部合計	261,414,751	301,269,182	△39,854,431	負債及び純資産の部合計	261,414,751	301,269,182	△39,854,431

波子保育所拠点区分 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	18,193,737	53,736,813	△35,543,076	流動負債	3,871,817	39,547,919	△35,676,102
現金預金	17,989,897	15,662,413	2,327,484	事業未払金	1,025,983	951,822	74,161
事業未収金	203,840	28,400	175,440	その他の未払金	0	35,530,000	△35,530,000
未収補助金	0	38,046,000	△38,046,000	職員預り金	545,834	751,431	△205,597
				賞与引当金	2,300,000	2,314,666	△14,666
固定資産	243,221,014	247,532,369	△4,311,355	固定負債	0	0	0
基本財産	145,850,857	153,108,216	△7,257,359	負債の部合計	3,871,817	39,547,919	△35,676,102
土地	13,657,118	13,657,118	0	純 資 産 の 部			
建物	132,193,739	139,451,098	△7,257,359	基本金	10,396,138	10,396,138	0
その他の固定資産	97,370,157	94,424,153	2,946,004	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	42,644,709	42,754,530	△109,821	国庫補助金等特別積立金	90,423,214	95,654,907	△5,231,693
器具及び備品	9,301,034	11,971,263	△2,670,229	その他の積立金	44,500,000	39,500,000	5,000,000
ソフトウェア	924,414	198,360	726,054	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	112,223,582	116,170,218	△3,946,636
				(うち当期活動増減差額)	1,053,364	△2,251,023	3,304,387
				純資産の部合計	257,542,934	261,721,263	△4,178,329
資産の部合計	261,414,751	301,269,182	△39,854,431	負債及び純資産の部合計	261,414,751	301,269,182	△39,854,431