

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	54,038,867	45,734,036	8,304,831		11,013,863	9,183,814	1,830,049
事 業 未 収 金	46,593,191	38,823,099	7,770,092	事 業 未 払 金	3,668,183	2,097,210	1,570,973
未 収 金	2,433,520	51,920	2,381,600	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	4,704,000	4,704,000	
未 収 補 助 金	42,951	49,717	△6,766		1,574,541	1,518,093	56,448
立 替 金	4,787,000	6,614,000	△1,827,000	預 り 金	12,700	114,020	△101,320
前 払 費 用		26,300	△26,300	職 員 預 り 金	1,053,739	750,491	303,248
仮 払 金	165,000	165,000		仮 受 金	700		700
固 定 資 産	17,205	4,000	13,205	固 定 負 債			
基 本 財 産	259,084,774	272,617,766	△13,532,992	設 備 資 金 借 入 金	49,584,000	64,288,000	△14,704,000
建 物	181,419,163	190,312,280	△8,893,117	【負債の部合計】	60,597,863	73,471,814	△12,873,951
そ の 他 の 固 定 資 産	77,665,611	82,305,486	△4,639,875	純 資 産 の 部			
建 築 物	15,657,085	16,745,854	△1,088,769	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
機 械 及 び 装 置	8,650,411	8,865,640	△215,229	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
車 輛 運 搬 具	2,032,392	2,220,881	△188,489	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,659,965	106,520,738	△5,860,773
器 具 及 び 備 品	2,348,828	3,700,855	△1,352,027	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,659,965	106,520,738	△5,860,773
権 利	5,855,352	7,606,713	△1,751,361	そ の 他 の 積 立 金	42,690,629	42,690,629	
差 入 保 証 金	74,984	74,984		人 件 費 金	5,000,000	5,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	300,000	300,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,690,629	37,690,629	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,852,184	41,345,621	13,506,563
長 期 前 払 費 用	37,690,629	37,690,629		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	54,852,184	41,345,621	13,506,563
そ の 他 の 固 定 資 産		44,000	△44,000		13,506,563	2,562,455	10,944,108
【資産の部合計】	55,930	55,930		【純資産の部合計】			
	313,123,641	318,351,802	△5,228,161	【負債及び 純資産の部合計】	252,525,778	244,879,988	7,645,790
					313,123,641	318,351,802	△5,228,161

引津保育園拠点区分 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				流 動 負 債			
現 金 預 金	54,038,867	45,734,036	8,304,831		11,013,863	9,183,814	1,830,049
事 業 未 収 金	46,593,191	38,823,099	7,770,092	事 業 未 払 金	3,668,183	2,097,210	1,570,973
未 収 金	2,433,520	51,920	2,381,600	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	4,704,000	4,704,000	
未 収 補 助 金	42,951	49,717	△6,766		1,574,541	1,518,093	56,448
立 替 金	4,787,000	6,614,000	△1,827,000	預 り 金	12,700	114,020	△101,320
前 払 費 用		26,300	△26,300	職 員 預 り 金	1,053,739	750,491	303,248
仮 払 金	165,000	165,000		仮 受 金	700		700
固 定 資 産	17,205	4,000	13,205	固 定 負 債	49,584,000	64,288,000	△14,704,000
基 本 財 産	259,084,774	272,617,766	△13,532,992	設 備 資 金 借 入 金	49,584,000	64,288,000	△14,704,000
建 物	181,419,163	190,312,280	△8,893,117	【負債の部合計】	60,597,863	73,471,814	△12,873,951
そ の 他 の 固 定 資 産	181,419,163	190,312,280	△8,893,117	純 資 産 の 部			
建 築 物	77,665,611	82,305,486	△4,639,875	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
構 築 物	15,657,085	16,745,854	△1,088,769	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
機 械 及 び 装 置	8,650,411	8,865,640	△215,229	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,659,965	106,520,738	△5,860,773
車 輛 運 搬 具	2,032,392	2,220,881	△188,489	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,659,965	106,520,738	△5,860,773
器 具 及 び 備 品	2,348,828	3,700,855	△1,352,027	そ の 他 の 積 立 金	42,690,629	42,690,629	
権 利	5,855,352	7,606,713	△1,751,361	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
差 入 保 証 金	74,984	74,984		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,690,629	37,690,629	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	300,000	300,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,852,184	41,345,621	13,506,563
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,852,184	41,345,621	13,506,563
長 期 前 払 費 用	37,690,629	37,690,629		(うち当期活動 増 減 差 額)	13,506,563	2,562,455	10,944,108
そ の 他 の 固 定 資 産		44,000	△44,000	【純資産の部合計】			
【資産の部合計】	55,930	55,930		【負債及び 純資産の部合計】	252,525,778	244,879,988	7,645,790
	313,123,641	318,351,802	△5,228,161		313,123,641	318,351,802	△5,228,161