

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	22,519,726	21,895,472	624,254	流動負債	11,804,552	11,897,411	-92,859
現金預金	11,873,318	10,934,636	938,682	未払費用	5,264,458	5,044,062	220,396
未収金	10,646,408	10,960,836	-314,428	預り金	1,839,094	2,133,085	-293,991
固定資産	188,720,568	189,190,049	-469,481	賞与引当金	4,701,000	4,720,264	-19,264
基本財産	87,432,731	92,251,726	-4,818,995	固定負債	11,397,251	15,505,697	-4,108,446
土地	7,527,521	7,527,521	0	退職給付引当金	11,397,251	15,505,697	-4,108,446
建物	79,905,210	84,724,205	-4,818,995	負債の部合計	23,201,803	27,403,108	-4,201,305
その他の固定資産	101,287,837	96,938,323	4,349,514	純 資 産 の 部			
建物	4,105,141	4,363,167	-258,026	基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,157,971	1,253,600	-95,629	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
車輛運搬具	851,407	1,162,363	-310,956	国庫補助金等特別積立金	1,647,508	2,067,621	-420,113
器具及び備品	3,159,114	3,797,937	-638,823	国庫補助金等特別積立金	1,647,508	2,067,621	-420,113
退職給付引当資産	8,014,204	9,361,256	-1,347,052	その他の積立金	84,000,000	77,000,000	7,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	75,500,000	68,500,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	75,500,000	68,500,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809
				次期繰越活動増減差額	-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809
				（うち当期活動増減差額）	4,776,191	1,447,497	3,328,694
				純資産の部合計	188,038,491	183,682,413	4,356,078
資産の部合計	211,240,294	211,085,521	154,773	負債及び純資産の部合計	211,240,294	211,085,521	154,773

大池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	22,519,726	21,895,472	624,254	流動負債	11,804,552	11,897,411	-92,859
現金預金	11,873,318	10,934,636	938,682	未払費用	5,264,458	5,044,062	220,396
未収金	10,646,408	10,960,836	-314,428	預り金	1,839,094	2,133,085	-293,991
固定資産	188,720,568	189,190,049	-469,481	賞与引当金	4,701,000	4,720,264	-19,264
基本財産	87,432,731	92,251,726	-4,818,995	固定負債	11,397,251	15,505,697	-4,108,446
土地	7,527,521	7,527,521	0	退職給付引当金	11,397,251	15,505,697	-4,108,446
建物	79,905,210	84,724,205	-4,818,995	負債の部合計	23,201,803	27,403,108	-4,201,305
その他の固定資産	101,287,837	96,938,323	4,349,514	純 資 産 の 部			
建物	4,105,141	4,363,167	-258,026	基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,157,971	1,253,600	-95,629	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
車輛運搬具	851,407	1,162,363	-310,956	国庫補助金等特別積立金	1,647,508	2,067,621	-420,113
器具及び備品	3,159,114	3,797,937	-638,823	国庫補助金等特別積立金	1,647,508	2,067,621	-420,113
退職給付引当資産	8,014,204	9,361,256	-1,347,052	その他の積立金	84,000,000	77,000,000	7,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	75,500,000	68,500,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	75,500,000	68,500,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809
				次期繰越活動増減差額	-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809
				（うち当期活動増減差額）	4,776,191	1,447,497	3,328,694
				純資産の部合計	188,038,491	183,682,413	4,356,078
資産の部合計	211,240,294	211,085,521	154,773	負債及び純資産の部合計	211,240,294	211,085,521	154,773