


係	主任	主任	園長	理事長
				

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
0001 流 動 資 産	44,361,656	40,261,210	4,100,446	0006 流 動 負 債	15,998,415	20,450,433	-4,452,018
1111 現 金 預 金	41,013,056	32,539,781	8,473,275	2112 事 業 未 払 金	5,484,868	9,954,433	-4,469,565
0002 普 通 預 金	26,031,257	18,051,388	7,979,869	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,996,000	3,996,000	0
0004 普 通 預 金 (食 費)	12,211,889	8,912,291	3,299,598	2152 賞 与 引 当 金	6,517,547	6,500,000	17,547
0005 普 通 預 金 (児 童 クラ ブ)	2,769,333	5,559,866	-2,790,533	0007 固 定 負 債	108,207,890	111,445,570	-3,237,680
0007 お や つ 会 計 (児 童 ク ラ ブ)	577	16,236	-15,659	2311 設 備 入 資 金	89,344,000	93,340,000	-3,996,000
1131 事 業 未 収 金	3,348,600	7,721,429	-4,372,829	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金	5,060,110	5,560,110	-500,000
0002 固 定 資 産	454,040,134	461,421,241	-7,381,107	2321 退 職 給 付 金	13,803,780	12,545,460	1,258,320
0003 基 本 財 産	370,562,245	381,001,732	-10,439,487	負 債 の 部 合 計	124,206,305	131,896,003	-7,689,698
1211 土 地	43,148,547	43,148,547	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	327,413,698	337,853,185	-10,439,487	0009 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0001 建 物	326,132,685	336,474,266	-10,341,581	3111 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0002 建 物 付 属 設 備	1,281,013	1,378,919	-97,906	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,021,070	216,654,842	-6,633,772
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,477,889	80,419,509	3,058,380	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,021,070	216,654,842	-6,633,772
1313 構 築 物	3,775,434	3,138,901	636,533	0011 そ の 他 の 積 立 金	55,200,000	53,200,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,588,565	5,892,638	-304,073	3221 人 件 費 積 金	5,200,000	3,200,000	2,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	32,400	-32,400	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	5,060,110	5,560,110	-500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,283,958	9,241,149	9,042,809
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,803,780	12,545,460	1,258,320	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,283,958	9,241,149	9,042,809
1332 人 件 費 積 立 資 産	5,200,000	3,200,000	2,000,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	11,042,809	-23,839,216	34,882,025
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	374,195,485	369,786,448	4,409,037
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	498,401,790	501,682,451	-3,280,661
0002 出 資 金	50,000	50,000	0				
資 産 の 部 合 計	498,401,790	501,682,451	-3,280,661				