

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 | 27,025,931 | 30,693,266 | △3,667,335 | 流 動 負 債 | 15,681,756 | 15,156,304 | 525,452 |
| 現 金 預 金 | 13,976,173 | 21,127,484 | △7,151,311 | 事 業 未 払 金 | 3,306,310 | 2,709,349 | 596,961 |
| 事 業 未 収 金 | 3,280,620 | 774,000 | 2,506,620 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 12,024,000 | 12,024,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 9,120,000 | 7,406,000 | 1,714,000 | | 6,432 | 73,855 | △67,423 |
| 立 替 金 | | 4,800 | △4,800 | 職 員 預 り 金 | 345,014 | 349,100 | △4,086 |
| 前 払 金 | 574,436 | 596,024 | △21,588 | 固 定 負 債 | 133,054,000 | 145,078,000 | △12,024,000 |
| 仮 払 金 | 74,702 | 784,958 | △710,256 | 設 備 資 金 借 入 金 | 133,054,000 | 145,078,000 | △12,024,000 |
| 固 定 資 産 | 451,927,113 | 478,386,927 | △26,459,814 | 【負債の部合計】 | 148,735,756 | 160,234,304 | △11,498,548 |
| 基 本 財 産 | 419,554,857 | 436,014,930 | △16,460,073 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 51,761,001 | 51,761,001 | | 基 本 金 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| 建 物 | 367,793,856 | 384,253,929 | △16,460,073 | 基 本 金 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 32,372,256 | 42,371,997 | △9,999,741 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,892,385 | 238,098,535 | △11,206,150 |
| 建 物 | 2,694,347 | 3,106,462 | △412,115 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,892,385 | 238,098,535 | △11,206,150 |
| 構 築 物 | 8,899,247 | 9,575,699 | △676,452 | そ の 他 の 積 立 金 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 機 械 及 び 装 置 | 15,150,378 | 16,427,185 | △1,276,807 | 人 件 費 積 立 金 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 75,324,903 | 77,747,354 | △2,422,451 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,699,648 | 7,292,359 | △2,592,711 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 75,324,903 | 77,747,354 | △2,422,451 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | | 5,000,000 | △5,000,000 | （うち当期活動 増 減 差 額） | △7,422,451 | △14,141,070 | 6,718,619 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 928,635 | 970,291 | △41,656 | 【純資産の部合計】 | 330,217,288 | 348,845,889 | △18,628,601 |
| 【資産の部合計】 | 478,953,044 | 509,080,193 | △30,127,149 | 【負債及び 純資産の部合計】 | 478,953,044 | 509,080,193 | △30,127,149 |

すばる保育園拠点区分 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 | 27,025,931 | 30,693,266 | △3,667,335 | 流 動 負 債 | 15,681,756 | 15,156,304 | 525,452 |
| 現 金 預 金 | 13,976,173 | 21,127,484 | △7,151,311 | 事 業 未 払 金 | 3,306,310 | 2,709,349 | 596,961 |
| 事 業 未 収 金 | 3,280,620 | 774,000 | 2,506,620 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り | 12,024,000 | 12,024,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 9,120,000 | 7,406,000 | 1,714,000 | | 6,432 | 73,855 | △67,423 |
| 立 替 金 | | 4,800 | △4,800 | 職 員 預 り 金 | 345,014 | 349,100 | △4,086 |
| 前 払 金 | 574,436 | 596,024 | △21,588 | 固 定 負 債 | 133,054,000 | 145,078,000 | △12,024,000 |
| 仮 払 金 | 74,702 | 784,958 | △710,256 | 設 備 資 金 借 入 金 | 133,054,000 | 145,078,000 | △12,024,000 |
| 固 定 資 産 | 451,927,113 | 478,386,927 | △26,459,814 | 【負債の部合計】 | 148,735,756 | 160,234,304 | △11,498,548 |
| 基 本 財 産 | 419,554,857 | 436,014,930 | △16,460,073 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 51,761,001 | 51,761,001 | | 基 本 金 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| 建 物 | 367,793,856 | 384,253,929 | △16,460,073 | 基 本 金 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 32,372,256 | 42,371,997 | △9,999,741 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,892,385 | 238,098,535 | △11,206,150 |
| 建 物 | 2,694,347 | 3,106,462 | △412,115 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,892,385 | 238,098,535 | △11,206,150 |
| 構 築 物 | 8,899,247 | 9,575,699 | △676,452 | そ の 他 の 積 立 金 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 機 械 及 び 装 置 | 15,150,378 | 16,427,185 | △1,276,807 | 人 件 費 金 積 立 金 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 75,324,903 | 77,747,354 | △2,422,451 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,699,648 | 7,292,359 | △2,592,711 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 75,324,903 | 77,747,354 | △2,422,451 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | | 5,000,000 | △5,000,000 | (うち当期活動 増減差額) | △7,422,451 | △14,141,070 | 6,718,619 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 928,635 | 970,291 | △41,656 | 【純資産の部合計】 | 330,217,288 | 348,845,889 | △18,628,601 |
| 【資産の部合計】 | 478,953,044 | 509,080,193 | △30,127,149 | 【負債及び 純資産の部合計】 | 478,953,044 | 509,080,193 | △30,127,149 |