

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	10,079,804	12,125,943	-2,046,139	流動負債	210,544	537,019	-326,475
現金預金	6,714,649	8,927,346	-2,212,697	預り金	23,993	22,461	1,532
未収金	3,365,155	3,198,597	166,558	職員預り金	186,551	514,558	-328,007
固定資産	174,696,118	179,970,786	-5,274,668	固定負債	8,512,000	11,200,000	-2,688,000
基本財産	99,179,276	106,313,360	-7,134,084	設備資金借入金	8,512,000	11,200,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	8,722,544	11,737,019	-3,014,475
建物	69,479,792	76,613,876	-7,134,084	純資産の部			
その他の固定資産	75,516,842	73,657,426	1,859,416	基本金	31,567,000	31,567,000	0
建物	1,692,831	2,196,655	-503,824	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
構築物	4,661,280	5,225,692	-564,412	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
器具及び備品	26,930	54,012	-27,082	国庫補助金等特別積立金	70,657,989	74,075,963	-3,417,974
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	66,000,000	3,000,000	その他の積立金	69,000,000	66,000,000	3,000,000
その他の固定資産	135,801	181,067	-45,266	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	66,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,828,389	8,716,747	-3,888,358
				(うち当期活動増減差額)	-888,358	-2,208,248	1,319,890
				純資産の部合計	176,053,378	180,359,710	-4,306,332
資産の部合計	184,775,922	192,096,729	-7,320,807	負債及び純資産の部合計	184,775,922	192,096,729	-7,320,807

あおぞら保育園拠点区分 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	10,079,804	12,125,943	-2,046,139	流動負債	210,544	537,019	-326,475
現金預金	6,714,649	8,927,346	-2,212,697	預り金	23,993	22,461	1,532
未収金	3,365,155	3,198,597	166,558	職員預り金	186,551	514,558	-328,007
固定資産	174,696,118	179,970,786	-5,274,668	固定負債	8,512,000	11,200,000	-2,688,000
基本財産	99,179,276	106,313,360	-7,134,084	設備資金借入金	8,512,000	11,200,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	8,722,544	11,737,019	-3,014,475
建物	69,479,792	76,613,876	-7,134,084	純資産の部			
その他の固定資産	75,516,842	73,657,426	1,859,416	基本金	31,567,000	31,567,000	0
建物	1,692,831	2,196,655	-503,824	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
構築物	4,661,280	5,225,692	-564,412	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
器具及び備品	26,930	54,012	-27,082	国庫補助金等特別積立金	70,657,989	74,075,963	-3,417,974
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	66,000,000	3,000,000	その他の積立金	69,000,000	66,000,000	3,000,000
その他の固定資産	135,801	181,067	-45,266	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	66,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,828,389	8,716,747	-3,888,358
				(うち当期活動増減差額)	-888,358	-2,208,248	1,319,890
資産の部合計	184,775,922	192,096,729	-7,320,807	純資産の部合計	176,053,378	180,359,710	-4,306,332
				負債及び純資産の部合計	184,775,922	192,096,729	-7,320,807