貸借対照表

令和 5年3月31日

(単位 円) 資産の部 科 目 本 年 前年 度末 度末 増 減 2, 257, 405, 160] [2, 231, 880, 143] [25, 525, 017 固定資産 2, 056, 782, 462] [2, 103, 136, 105] [\triangle 有形固定資産 Γ 46, 353, 643 979, 635, 273 979, 635, 273 0 土地 建物 990, 177, 171 1, 017, 798, 816 27, 621, 645 \triangle 50, 004, 681 54, 816, 793 \triangle 4, 812, 112 構築物 教育研究用機器備品 22, 701, 783 33, 465, 673 \triangle 10, 763, 890 管理用機器備品 11, 312, 595 13, 528, 473 2, 215, 878 101,600 図書 101,600 2,849,359 3, 789, 477 車両 940, 118 195, 317, 960] [125, 545, 960] [69, 772, 000 特定資産 第2号基本金引当特定資産 80,000,000 60,000,000 20,000,000 減価償却引当特定資産 94,000,000 44, 500, 000 49, 500, 000 退職給与引当特定資産 16, 545, 960 16, 545, 960 3,500,000 備品等購入積立資產 3,500,000 0 研修費引当特定資產 272,000 272,000 1,000,000 1,000,000 保育所施設·設備整備積立資産 2, 106, 660 その他の固定資産 5, 304, 738] [3, 198, 078] [300,050 300,050 電話加入権 施設利用権 141,680 425,040 283, 360 \triangle ソフトウェア 649,088 649,088 0 保証金 1,820,000 1,820,000 2, 389, 220 2, 389, 220 長期前払金 800 出資金 4,700 3,900 流動資産 227, 517, 877 219, 100, 629 8, 417, 248 171, 367, 791 162, 190, 188 9, 177, 603 現金預金 未収入金 53, 813, 369 55, 224, 341 1, 410, 972 \wedge 34, 566 12, 183 22, 383 仮払金 1, 355, 624 842, 976 512,648 前払金 立替金 946, 527 830, 941 115, 586 2, 484, 923, 037 2, 450, 980, 772 33, 942, 265 資産の部合計 負債の部 科 目 本 年 度 年 度 末 増 減 末 前 407, 995, 960] [448, 391, 960] [\triangle 固定負債 40, 396, 000 長期借入金 391, 450, 000 431, 846, 000 40, 396, 000

科目	本 年 度 末	前年度末堆	創 減
退職給与引当金	16, 545, 960	16, 545, 960	0
流動負債	[64, 800, 869]	[67, 793, 905] [△	2, 993, 036]
短期借入金	40, 396, 000	42, 188, 000 🛆	1, 792, 000
未払金	21, 573, 924	18, 814, 266	2, 759, 658
前受金	410,000	0	410, 000
預り金	2, 420, 945	6, 791, 639 🛆	4, 370, 694
負債の部合計	472, 796, 829	516, 185, 865 \triangle	43, 389, 036
純資産の部			
科目	本 年 度 末	前年度末 堆	漕 減
基本金	[2, 051, 148, 302]	[1, 983, 841, 558] [67, 306, 744]
第1号基本金	1, 971, 148, 302	1, 923, 841, 558	47, 306, 744
第2号基本金	80, 000, 000	60, 000, 000	20, 000, 000
繰越収支差額	[△ 39, 022, 094]	[△ 49, 046, 651] [10, 024, 557]
翌年度繰越収支差額	△ 39, 022, 094	△ 49, 046, 651	10, 024, 557
純資産の部合計	2, 012, 126, 208	1, 934, 794, 907	77, 331, 301
負債及び純資産の部合計	2, 484, 923, 037	2, 450, 980, 772	33, 942, 265