

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	133,744,813	109,524,264	24,220,549	流動負債	38,300,993	33,721,684	4,579,309
現金預金	26,222,095	48,592,762	22,370,667	事業未払金	23,594,232	10,139,811	13,454,421
事業未収金	89,388,919	39,064,388	50,324,531	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	7,172,000	5,900,000
未収補助金	8,115,436	3,014,916	5,100,520	預り金	202,042	1,670,912	1,468,870
前払金	1,265,480	136,500	1,128,980	前受金	702,000	480,000	222,000
前払費用	3,339,383	7,873,698	4,534,315	賞与引当金	12,530,719	14,258,961	1,728,242
仮払金	5,413,500	10,842,000	5,428,500				
固定資産	655,643,874	682,213,628	26,569,754	固定負債	11,554,000	12,826,000	1,272,000
基本財産	318,545,861	326,833,293	8,287,432	設備資金借入金	11,554,000	12,826,000	1,272,000
土地	61,145,104	61,145,104	0	負債の部合計	49,854,993	46,547,684	3,307,309
建物	256,400,757	264,688,189	8,287,432	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	101,093,880	101,093,880	0
その他の固定資産	337,098,013	355,380,335	18,282,322	基本金	101,093,880	101,093,880	0
建物	29,152,177	32,262,562	3,110,385	国庫補助金等特別積立金	174,445,943	181,053,235	6,607,292
構築物	3,719,027	5,381,174	1,662,147	その他の積立金	288,190,208	297,455,393	9,265,185
車輛運搬具	1,251,009	1,506,072	255,063	人件費積立金(措置)	24,960,000	32,750,000	7,790,000
器具及び備品	13,073,489	16,948,998	3,875,509	施設・設備整備積立金	156,800,393	156,800,393	0
ソフトウェア	915,678	1,029,711	114,033	まなび基金積立金	102,429,815	103,905,000	1,475,185
人件費積立資産(措置)	24,960,000	32,750,000	7,790,000	卒園児支援対策積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	156,800,393	156,800,393	0	次期繰越活動増減差額	175,803,663	165,587,700	10,215,963
まなび基金積立金積立資産	102,429,815	103,905,000	1,475,185	(うち当期活動増減差額)	950,778	14,718,699	13,767,921
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	796,425	796,425	0	純資産の部合計	739,533,694	745,190,208	5,656,514
資産の部合計	789,388,687	791,737,892	2,349,205	負債及び純資産の部合計	789,388,687	791,737,892	2,349,205