

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2023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	73,414,679	67,660,993	5,753,686	流動負債	18,131,680	18,775,756	-644,076
現金預金	62,593,200	57,929,570	4,663,630	事業未払金	3,917,469	3,506,303	411,166
預金	62,593,200	57,929,570	4,663,630	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	3,390,997	151,430	3,239,567	預り金	6,000	16,000	-10,000
未収補助金	6,914,148	9,052,911	-2,138,763	職員預り金	1,552,211	1,630,453	-78,242
前払費用	516,334	527,082	-10,748	賞与引当金	9,656,000	10,623,000	-967,000
固定資産	567,486,727	582,473,081	-14,986,354	固定負債	38,298,876	40,359,384	-2,060,508
基本財産	451,761,799	465,630,768	-13,868,969	設備資金借入金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
土地	30,504,243	25,501,282	5,002,961	退職給付引当金	20,298,876	19,359,384	939,492
建物	421,257,556	440,129,486	-18,871,930	負債の部合計	56,430,556	59,135,140	-2,704,584
その他の固定資産	115,724,928	116,842,313	-1,117,385	純 資 産 の 部			
土地	0	5,002,961	-5,002,961	基本金	36,377,949	36,377,949	0
建物	1,545,194	1,056,657	488,537	1号基本金	24,669,808	24,669,808	0
構築物	12,123,794	9,594,688	2,529,106	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	85,576	136,198	-50,622	3号基本金	1,708,141	1,708,141	0
器具及び備品	4,511,931	5,553,754	-1,041,823	国庫補助金等特別積立金	323,944,844	337,326,658	-13,381,814
ソフトウェア	98,406	295,218	-196,812	国庫補助金等特別積立金	323,944,844	337,326,658	-13,381,814
退職給付引当資産	20,298,876	19,359,384	939,492	その他の積立金	76,985,000	75,615,000	1,370,000
保育所繰越積立資産	67,485,000	68,615,000	-1,130,000	人件費積立金	53,100,000	53,100,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	9,500,000	7,000,000	2,500,000	修繕積立金	6,715,000	6,715,000	0
長期前払費用	76,151	228,453	-152,302	備品等購入積立金	7,670,000	8,800,000	-1,130,000
				保育所・施設設備整備積立金	9,500,000	7,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	147,163,057	141,679,327	5,483,730
				次期繰越活動増減差額	147,163,057	141,679,327	5,483,730
				(うち当期活動増減差額)	6,853,730	12,712,804	-5,859,074
				純資産の部合計	584,470,850	590,998,934	-6,528,084
資産の部合計	640,901,406	650,134,074	-9,232,668	負債及び純資産の部合計	640,901,406	650,134,074	-9,232,668