

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

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	84,656,525	83,032,390	1,624,135	流動負債	21,257,508	20,699,170	558,338
現金預金	73,656,864	80,124,073	-6,467,209	事業未払金	3,956,442	2,967,375	989,067
事業未収金	4,629,710	888,785	3,740,925	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	3,118,000	-1,210,000
未収金	303,870	209,290	94,580	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	1,756,080	
未収補助金	5,217,411	898,392	4,319,019	未払費用	474,894	637,417	-162,523
前払費用	848,670	911,850	-63,180	職員預り金	42,400		42,400
固定資産	687,588,088	685,661,802	1,926,286	賞与引当金	13,119,692	12,220,298	899,394
基本財産	376,562,784	389,180,088	-12,617,304	固定負債	13,962,244	17,688,524	-3,726,280
土地	93,411,000	93,411,000		設備資金借入金	3,975,000	5,883,000	-1,908,000
建物	283,151,784	295,769,088	-12,617,304	リース債務	4,416,120	6,172,200	-1,756,080
その他の固定資産	311,025,304	296,481,714	14,543,590	退職給付引当金	5,571,124	5,633,324	-62,200
建物	1	1		負債の部合計	35,219,752	38,387,694	-3,167,942
構築物	16,748,083	19,577,774	-2,829,691	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,033,245	4,947,451	85,794	基本金	94,411,000	94,411,000	
有形リース資産	6,172,200	7,928,280	-1,756,080	基本金	94,411,000	94,411,000	
ソフトウェア	347,894	604,414	-256,520	国庫補助金等特別積立金	244,006,937	254,757,107	-10,750,170
退職給付引当資産	5,571,124	5,633,324	-62,200	国庫補助金等特別積立金	244,006,937	254,757,107	-10,750,170
人件費積立資産	118,915,044	109,415,044	9,500,000	その他の積立金	277,015,044	257,515,044	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	158,100,000	148,100,000	10,000,000	人件費積立金	118,915,044	109,415,044	9,500,000
長期前払費用	137,713	275,426	-137,713	保育所施設・設備整備積立金	158,100,000	148,100,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	121,591,880	123,623,347	-2,031,467
				次期繰越活動増減差額	121,591,880	123,623,347	-2,031,467
				(うち当期活動増減差額)	17,468,533	4,524,087	12,944,446
				純資産の部合計	737,024,861	730,306,498	6,718,363
資産の部合計	772,244,613	768,694,192	3,550,421	負債及び純資産の部合計	772,244,613	768,694,192	3,550,421