

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	342,032,530	276,959,543	65,072,987	流動負債	86,548,273	83,332,843	3,215,430
現金預金	259,284,747	199,129,203	60,155,544	事業未払金	16,350,582	12,193,040	4,157,542
事業未収金	72,213,198	72,009,260	203,938	その他の未払金	1,952,500	3,904,950	-1,952,450
未収補助金	7,806,000	1,284,000	6,522,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
立替金	59,959	319,641	-259,682	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	2,668,626	4,217,439	-1,548,813	未払費用	14,486,911	14,223,354	263,557
固定資産	888,610,095	949,684,631	-61,074,536	預り金	257,472	298,797	-41,325
基本財産	671,883,955	711,264,374	-39,380,419	職員預り金	4,543,411	4,486,852	56,559
土地	93,320,886	93,320,886		前受金	103,720		103,720
建物	578,563,069	617,943,488	-39,380,419	賞与引当金	9,001,677	8,373,850	627,827
その他の固定資産	216,726,140	238,420,257	-21,694,117	固定負債	714,772,000	752,688,000	-37,916,000
土地	4,330,708	4,330,708		設備資金借入金	668,831,000	706,643,000	-37,812,000
建物	160,622,742	172,472,526	-11,849,784	長期運営資金借入金	34,470,000	36,510,000	-2,040,000
構築物	27,260,238	32,843,205	-5,582,967	退職給付引当金	11,471,000	9,535,000	1,936,000
機械及び装置	4,882,252	5,502,942	-620,690	負債の部合計	801,320,273	836,020,843	-34,700,570
車輛運搬具	1,269,639	1,692,851	-423,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,900,953	14,177,476	-3,276,523	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	129,250	239,866	-110,616	基本金	118,505,000	118,505,000	
人件費積立資産	10,000		10,000	国庫補助金等特別積立金	173,272,252	186,598,386	-13,326,134
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000		国庫補助金等特別積立金	173,272,252	186,598,386	-13,326,134
修繕積立資産	1,313,418	1,163,743	149,675	その他の積立金	7,303,418	7,143,743	159,675
保育所施設・設備整備積立資産	3,780,000	3,780,000		人件費積立金	10,000		10,000
その他の固定資産	26,940	16,940	10,000	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	
				修繕積立金	1,313,418	1,163,743	149,675
				保育所施設・設備整備積立金	3,780,000	3,780,000	
				次期繰越活動増減差額	130,241,682	78,376,202	51,865,480
				次期繰越活動増減差額	130,241,682	78,376,202	51,865,480
				(うち当期活動増減差額)	52,025,155	48,130,223	3,894,932
				純資産の部合計	429,322,352	390,623,331	38,699,021
資産の部合計	1,230,642,625	1,226,644,174	3,998,451	負債及び純資産の部合計	1,230,642,625	1,226,644,174	3,998,451