

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	59,659,093	56,903,867	2,755,226	流動負債	22,507,080	19,649,351	2,857,729
現金預金	53,267,759	52,104,975	1,162,784	短期運営資金借入金			0
事業未収金	97,574	34,514	63,060	事業未払金	11,329,699	6,872,147	4,457,552
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,293,760	4,764,378	1,529,382	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	776,391	1,042,793	-266,402
その他の流動資産			0	職員預り金	3,142,990	3,161,411	-18,421
徴収不能引当金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	7,258,000	8,573,000	-1,315,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	375,790,472	385,674,033	-9,883,561	固定負債	0	0	0
基本財産	156,901,121	166,291,881	-9,390,760	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	156,901,121	166,291,881	-9,390,760	役員等長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	218,889,351	219,382,152	-492,801	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	5,168,569	5,802,715	-634,146	負債の部合計	22,507,080	19,649,351	2,857,729
構築物	10,879,545	11,621,596	-742,051	純資産の部			0
機械及び装置	1,833,882	2,499,493	-665,611	基本金	11,878,927	11,878,927	0
車輜運搬具	3	3	0	基本金	11,878,927	11,878,927	0
器具及び備品	14,738,672	15,874,305	-1,135,633	国庫補助金等特別積立金	140,403,686	148,097,677	-7,693,991
建設仮勘定			0	その他の積立金	184,500,000	181,500,000	3,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	61,000,000	62,000,000	-1,000,000
権利			0	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	289,080	604,440	-315,360	備品等購入積立金	24,500,000	23,500,000	1,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・整備積立金	81,000,000	78,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,159,872	81,451,945	-5,292,073
人件費積立資産	61,000,000	62,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,292,073	-3,966,407	1,674,334
修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				0
備品等購入積立資産	24,500,000	23,500,000	1,000,000	純資産の部合計	412,942,485	422,928,549	-9,986,064
保育所施設・整備積立資産	81,000,000	78,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	435,449,565	442,577,900	-7,128,335
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,479,600	1,479,600	0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	435,449,565	442,577,900	-7,128,335				0