

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	16,009,701	13,138,670	2,871,031	流動負債	12,324,702	10,949,161	1,375,541
現金預金	11,785,356	11,940,187	-154,831	事業未払金	3,502,005	2,571,652	930,353
事業未収金	3,594,345	444,810	3,149,535	1年以内返済予定設備資金借入金	6,360,000	6,570,000	-210,000
未収補助金	630,000	737,780	-107,780	預り金	300		300
立替金	0	15,893	-15,893	職員預り金	462,397	407,509	54,888
				賞与引当金	2,000,000	1,400,000	600,000
固定資産	378,388,381	403,587,039	-25,198,658	固定負債	109,274,503	115,171,279	-5,896,776
基本財産	246,155,775	250,635,581	-4,479,806	設備資金借入金	105,470,000	111,830,000	-6,360,000
土地	39,084,764	39,084,764	0	退職給付引当金	3,804,503	3,341,279	463,224
建物	206,071,011	210,550,817	-4,479,806	負債の部合計	121,599,205	126,120,440	-4,521,235
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	132,232,606	152,951,458	-20,718,852	基本金	3,797,000	3,797,000	0
建物	97,069,555	102,195,405	-5,125,850	国庫補助金等特別積立金	135,800,591	139,299,968	-3,499,377
構築物	20,010,088	21,439,380	-1,429,292	その他の積立金	0	12,000,000	-12,000,000
器具及び備品	11,192,370	13,775,744	-2,583,374	人件費積立金	0	10,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	156,090	199,650	-43,560	保育施設・設備整備積立預金	0	2,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	3,804,503	3,341,279	463,224	次期繰越活動増減差額	133,201,286	135,508,301	-2,307,015
人件費積立資産	0	10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-14,307,015	-3,132,751	-11,174,264
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	272,798,877	290,605,269	-17,806,392
資産の部合計	394,398,082	416,725,709	-22,327,627	負債及び純資産の部合計	394,398,082	416,725,709	-22,327,627