

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	542,661,944	725,175,911	-182,513,967	流動負債	132,146,582	126,441,412	5,705,170
現金預金	357,868,191	552,736,949	-194,868,758	事業未払金	14,644,817	16,276,197	-1,631,380
事業未収金	153,225,757	148,134,551	5,091,206	その他の未払金	2,641,701	149,040	2,492,661
未収金	6,520,444	6,205,039	315,405	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収補助金	20,751,940	14,048,214	6,703,726	1年以内返済予定リース債務	2,635,776	2,065,296	570,480
立替金	358,266	264,752	93,514	未払費用	37,686,161	36,945,469	740,692
前払費用	3,949,260	3,798,320	150,940	賞与引当金	49,082,127	45,549,410	3,532,717
徴収不能引当金	-11,914	-11,914	0	固定負債	312,216,776	534,974,712	-222,757,936
固定資産	1,579,173,733	1,649,855,335	-70,681,602	設備資金借入金	307,314,000	532,770,000	-225,456,000
基本財産	1,326,125,786	1,393,788,573	-67,662,787	リース債務	4,902,776	2,154,712	2,748,064
土地	152,513,000	152,513,000	0	役員退職慰労引当金	0	50,000	-50,000
建物	1,173,612,786	1,241,275,573	-67,662,787	負債の部合計	444,363,358	661,416,124	-217,052,766
その他の固定資産	253,047,947	256,066,762	-3,018,815	純 資 産 の 部			
建物	4,995,440	5,436,744	-441,304	基本金	188,045,398	188,045,398	0
構築物	11,740,589	13,260,115	-1,519,526	基本金	188,045,398	188,045,398	0
車輛運搬具	18	77,400	-77,382	国庫補助金等特別積立金	476,377,178	504,317,112	-27,939,934
器具及び備品	23,587,383	29,043,299	-5,455,916	国庫補助金等特別積立金（整備）	450,043,670	476,464,362	-26,420,692
有形リース資産	6,554,240	2,392,000	4,162,240	国庫補助金等特別積立金（償還）	26,333,508	27,852,750	-1,519,242
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	203,105,000	201,235,000	1,870,000
ソフトウェア	110,592	263,952	-153,360	人件費積立金	52,150,000	52,150,000	0
無形リース資産	984,312	1,757,700	-773,388	保育所施設設備整備積立金	110,775,000	109,905,000	870,000
役員退職慰労引当資産	0	50,000	-50,000	施設設備整備積立金	40,180,000	39,180,000	1,000,000
差入保証金	730,000	710,000	20,000	次期繰越活動増減差額	809,944,743	820,017,612	-10,072,869
長期前払費用	1,200,373	1,800,552	-600,179	次期繰越活動増減差額	809,944,743	820,017,612	-10,072,869
人件費積立資産	52,150,000	52,150,000	0	（うち当期活動増減差額）	-8,202,869	12,777,345	-20,980,214
保育所施設設備整備積立資産	110,775,000	109,905,000	870,000				
施設設備整備積立資産	40,180,000	39,180,000	1,000,000	純資産の部合計	1,677,472,319	1,713,615,122	-36,142,803
資産の部合計	2,121,835,677	2,375,031,246	-253,195,569	負債及び純資産の部合計	2,121,835,677	2,375,031,246	-253,195,569