

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	76,296,348	64,075,896	12,220,452	流動負債	20,888,794	19,126,067	1,762,727
現金預金	67,252,558	59,633,731	7,618,827	事業未払金	905,331	736,156	169,175
事業未収金	539,600	343,030	196,570	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,704,000	4,704,000	
未収補助金	8,308,540	3,891,790	4,416,750	職員預り金	14,978,884	13,316,149	1,662,735
前払費用	195,650	207,345	-11,695		300,579	369,762	-69,183
固定資産	423,679,544	424,061,765	-382,221	固定負債	46,256,000	50,960,000	-4,704,000
基本財産	271,479,032	276,675,989	-5,196,957	設備資金 借入金	46,256,000	50,960,000	-4,704,000
土地	81,593,211	81,593,211		負債の部合計	67,144,794	70,086,067	-2,941,273
建物	236,225,354	236,225,354		純資産の部			
減価償却 累計額	46,339,533	41,142,576	5,196,957	基本金	80,845,587	80,845,587	
その他 の固定資産	152,200,512	147,385,776	4,814,736	基本金	80,845,587	80,845,587	
土地	29,110,000	29,110,000		国庫補助金等 特別積立金	131,059,077	135,177,980	-4,118,903
建物	59,587,240	59,587,240		国庫補助金等 特別積立金	131,059,077	135,177,980	-4,118,903
構築物	28,042,938	27,410,938	632,000	その他 の積立金	69,913,685	59,913,685	10,000,000
機械及び装置	1,323,000	1,323,000		人件費積 立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
車両運搬具	3,026,530	3,795,880	-769,350	修繕積立 金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
器具及び備品	34,691,830	32,527,110	2,164,720	保育所施設・設備整 備積立金	37,913,685	34,913,685	3,000,000
減価償却 累計額	74,805,269	67,561,928	7,243,341	次期繰越活動 増減差額	151,012,749	142,114,342	8,898,407
ソフトウェア		21,143	-21,143	増減差額 （うち当期活動 増減差額）	151,012,749	142,114,342	8,898,407
差入保証金	21,220	21,220			18,898,407	11,802,838	7,095,569
長期前払費用	1,289,338	1,237,488	51,850	純資産の部合計	432,831,098	418,051,594	14,779,504
保育所施設・設備整備 積立預金	37,913,685	34,913,685	3,000,000	負債及び 純資産の部合計	499,975,892	488,137,661	11,838,231
人件費積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
修繕積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
資産の部合計	499,975,892	488,137,661	11,838,231				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額