

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	4,704,000	4,704,000	
未 収 補 助 金	8,308,540	3,891,790	4,416,750	設 備 資 金 借 入 金	14,978,884	13,316,149	1,662,735
前 払 費 用	195,650	207,345	-11,695	未 払 費 用	300,579	369,762	-69,183
固 定 資 産	423,679,544	424,061,765	-382,221	職 員 預 り 金			
基 本 財 産	271,479,032	276,675,989	-5,196,957	固 定 負 債	46,256,000	50,960,000	-4,704,000
土 地	81,593,211	81,593,211		設 備 資 金	46,256,000	50,960,000	-4,704,000
建 物	236,225,354	236,225,354		借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額	46,339,533	41,142,576	5,196,957	負 債 の 部 合 計	67,144,794	70,086,067	-2,941,273
そ の 他 の 固 定 資 産	152,200,512	147,385,776	4,814,736	純 資 産 の 部			
土 地	29,110,000	29,110,000		基 本 金	80,845,587	80,845,587	
建 物	59,587,240	59,587,240		基 本 金	80,845,587	80,845,587	
構 築 物	28,042,938	27,410,938	632,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,059,077	135,177,980	-4,118,903
機 械 及 び 装 置	1,323,000	1,323,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,059,077	135,177,980	-4,118,903
車 輛 運 搬 具	3,026,530	3,795,880	-769,350	そ の 他 の 積 立 金	69,913,685	59,913,685	10,000,000
器 具 及 び 備 品	34,691,830	32,527,110	2,164,720	人 件 費 積 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
減 価 償 却 累 計 額	74,805,269	67,561,928	7,243,341	修 繕 積 立 金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		21,143	-21,143	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,913,685	34,913,685	3,000,000
差 入 保 証 金	21,220	21,220		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	151,012,749	142,114,342	8,898,407
長 期 前 払 費 用	1,289,338	1,237,488	51,850	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,898,407	11,802,838	7,095,569
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	37,913,685	34,913,685	3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	432,831,098	418,051,594	14,779,504
人 件 費 積 立 預 金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	499,975,892	488,137,661	11,838,231
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