

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	
<b>流 動 資 産</b>	<b>624,908,415</b>	<b>570,548,621</b>	<b>54,359,794</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>66,641,316</b>	<b>65,859,251</b>	<b>782,065</b>
現金預金	544,098,872	490,418,750	53,680,122	事業未払金	30,700,150	36,180,279	-5,480,129
事業未収金	75,327,350	74,521,577	805,773	未払費用	7,816,716	1,683,401	6,133,315
未収補助金	4,458,700	4,148,320	310,380	預り金	22,032		22,032
立替金	109,864	432,213	-322,349	職員預り金	317,418	1,282,571	-965,153
前払費用	913,629	951,339	-37,710	賞与引当金	27,785,000	26,713,000	1,072,000
仮払金		76,422	-76,422	<b>固 定 負 債</b>	<b>29,038,000</b>	<b>26,634,000</b>	<b>2,404,000</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,271,206,517</b>	<b>1,300,550,900</b>	<b>-29,344,383</b>	退職給付引当金	29,038,000	26,634,000	2,404,000
<b>基 本 財 産</b>	<b>551,817,978</b>	<b>573,096,271</b>	<b>-21,278,293</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>95,679,316</b>	<b>92,493,251</b>	<b>3,186,065</b>
土地	97,766,000	91,000,000	6,766,000	純 資 産 の 部			
建物	454,051,978	482,096,271	-28,044,293	<b>基 本 金</b>	<b>153,637,572</b>	<b>153,637,572</b>	
その他の固定資産	719,388,539	727,454,629	-8,066,090	基本金	153,637,572	153,637,572	
土地	4,440,000	4,440,000		国庫補助金等特別積立金	145,109,723	155,960,193	-10,850,470
建物	2,774,000	3,444,305	-670,305	国庫補助金等特別積立金	145,109,723	155,960,193	-10,850,470
構築物	33,187,596	36,902,300	-3,714,704	その他の積立金	622,444,615	618,763,465	3,681,150
機械及び装置	22,698,042	24,558,665	-1,860,623	保険積立	54,294,615	50,613,465	3,681,150
車輛運搬具	4,994,399	2,782,257	2,212,142	人件費積立金	147,650,000	147,650,000	
器具及び備品	23,941,527	29,119,057	-5,177,530	修繕積立金	145,850,000	145,850,000	
ソフトウェア	4,146,581	5,921,022	-1,774,441	備品等購入積立金	62,200,000	62,200,000	
保険積立資産	54,294,615	50,613,465	3,681,150	建設積立金	196,000,000	196,000,000	
人件費積立資産	147,650,000	147,650,000		保育所施設整備積立金	16,450,000	16,450,000	
修繕積立資産	145,850,000	145,850,000		<b>次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>	<b>879,243,706</b>	<b>850,245,040</b>	<b>28,998,666</b>
備品等購入積立資産	62,200,000	62,200,000		次期繰越活動増減差額	879,243,706	850,245,040	28,998,666
建設積立資産	196,000,000	196,000,000		(うち当期活動増減差額)	32,679,816	34,041,735	-1,361,919
保育所施設設備整備積立資産	16,450,000	16,450,000					
長期前払費用	761,779	1,523,558	-761,779	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,800,435,616</b>	<b>1,778,606,270</b>	<b>21,829,346</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,896,114,932</b>	<b>1,871,099,521</b>	<b>25,015,411</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,896,114,932</b>	<b>1,871,099,521</b>	<b>25,015,411</b>