

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	53,159,860	53,533,149	-373,289	流 動 負 債	29,556,540	32,809,096	-3,252,556
現 金 預 金	27,676,953	32,410,822	-4,733,869	事 業 未 払 金	2,310,183	5,610,639	-3,300,456
事 業 未 収 金	10,555,347	3,395,077	7,160,270	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
未 収 補 助 金	9,654,700	14,981,000	-5,326,300	1年以内返済予定 リース債務	1,993,200	1,993,200	0
前 払 金	3,056,580	2,746,250	310,330	未 払 費 用	3,976,551	4,118,807	-142,256
前 払 費 用	2,216,280	0	2,216,280	預 り 金	688,890	1,022,893	-334,003
固 定 資 産	498,897,740	514,087,171	-15,189,431	職 員 預 り 金	3,639,716	3,612,557	27,159
基 本 財 産	374,497,144	388,296,619	-13,799,475	前 受 金	450,000	0	450,000
土 地	21,850,000	21,850,000	0	賞 与 引 当 金	10,498,000	9,451,000	1,047,000
建 物	352,647,144	366,446,619	-13,799,475	固 定 負 債	60,136,660	65,586,700	-5,450,040
そ の 他 の 固 定 資 産	124,400,596	125,790,552	-1,389,956	設 備 資 金 借 入 金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
構 築 物	8,204,171	10,695,540	-2,491,369	リ ー ス 債 務	10,464,300	12,457,500	-1,993,200
器 具 及 び 備 品	9,892,308	10,277,995	-385,687	退 職 給 付 金 引 当 金	24,672,360	23,129,200	1,543,160
有 形 リ ー ス 資 産	12,623,600	14,450,700	-1,827,100	負 債 の 部 合 計	89,693,200	98,395,796	-8,702,596
ソ フ ト ウ ェ ア	427,717	205,517	222,200				
退 職 給 付 引 当 資 産	24,672,360	23,129,200	1,543,160	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	11,091,600	13,991,600	-2,900,000	基 本 金	29,409,772	29,409,772	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,840,000	53,040,000	-2,200,000	基 本 金	29,409,772	29,409,772	0
長 期 前 払 費 用	6,648,840	0	6,648,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,246,291	132,798,156	-7,551,865
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,246,291	132,798,156	-7,551,865
				そ の 他 の 積 立 金	61,931,600	67,031,600	-5,100,000
				人 件 費 積 立 金	11,091,600	13,991,600	-2,900,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	50,840,000	53,040,000	-2,200,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,776,737	239,984,996	5,791,741
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,776,737	239,984,996	5,791,741
				（うち当期活動 増減差額）	691,741	11,483,921	-10,792,180
				純 資 産 の 部 合 計	462,364,400	469,224,524	-6,860,124
資 産 の 部 合 計	552,057,600	567,620,320	-15,562,720	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	552,057,600	567,620,320	-15,562,720