第三号第一様式

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	382,586,250	310,098,995	72,487,255	流動負債	141,720,837	159,754,950	△18,034,113
現金預金	281,577,096	219,670,328	61,906,768	短期運営資金借入金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
事業未収金	76,591,982	71,353,785	5,238,197	事業未払金	12,294,735	12,247,900	46,835
未収補助金	20,213,926	16,365,572	3,848,354	１年以内返済予定設備資金借入金	40,221,147	39,512,565	708,582
立替金	3,678,386	2,275,650	1,402,736	１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,120,000	6,120,000	0
前払費用	524,860	433,660	91,200	未払費用	19,602,237	18,986,191	616,046
				預り金	106,051	104,019	2,032
				職員預り金	2,987,267	2,394,475	592,792
				未払消費税等	389,400	389,800	△400
固定資産	1,371,885,946	1,425,187,541	△53,301,595	固定負債	571,727,921	608,979,068	△37,251,147
基本財産	767,960,552	792,476,477	△24,515,925	設備資金借入金	515,194,421	555,415,568	△40,221,147
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	24,830,000	30,950,000	△6,120,000
建物	465,780,209	490,296,134	△24,515,925	退職給付引当金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
その他の固定資産	603,925,394	632,711,064	△28,785,670	役員退職慰労引当金	12,240,000	6,120,000	6,120,000
土地	40,983,644	40,983,644	0	長期預り金	10,487,500	9,657,500	830,000
建物	343,197,928	354,147,168	△10,949,240	敷金・保証金等預り金	6,576,000	5,636,000	940,000
建物附属設備	83,012,795	99,951,720	△16,938,925	負債の部合計	713,448,758	768,734,018	△55,285,260
構築物	10,267,401	10,229,527	37,874	純資産の部			
機械及び装置	7,460,998	10,812,198	△3,351,200	基本金	493,753,656	493,753,656	0
車輌運搬具	269,250	578,085	△308,835	第１号基本金	463,753,656	463,753,656	0
器具及び備品	10,433,735	9,479,395	954,340	第３号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,864,143	3,051,827	812,316	国庫補助金等特別積立金	261,019,004	274,040,871	△13,021,867
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	63,514,000	63,514,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,514,000	43,514,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	10,487,500	9,657,500	830,000	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	43,514,000	0
敷金	30,434,000	30,306,000	128,000	次期繰越活動増減差額	222,736,778	135,243,991	87,492,787
				(うち当期活動増減差額)	87,492,787	72,181,659	15,311,128
				純資産の部合計	1,041,023,438	966,552,518	74,470,920
資産の部合計	1,754,472,196	1,735,286,536	19,185,660	負債及び純資産の部合計	1,754,472,196	1,735,286,536	19,185,660