

### 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  
(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	53,217,928	42,419,086	10,798,842	流 動 負 債	8,532,387	8,555,188	-22,801
現 金 預 金	47,390,241	37,186,457	10,203,784	事 業 未 払 金	1,478,879	1,352,868	126,011
事 業 未 収 金	2,281,940	1,396,470	885,470	預 り 金	7,657	6,126	1,531
未 収 補 助 金	3,536,617	3,827,029	-290,412	職 員 預 り 金	2,315,851	2,206,194	109,657
前 払 費 用	9,130	9,130	0	賞 与 引 当 金	4,730,000	4,990,000	-260,000
固 定 資 産	301,454,762	311,839,305	-10,384,543	固 定 負 債	15,805,600	14,890,600	915,000
基 本 財 産	37,446,219	39,892,470	-2,446,251	退 職 給 付 金	15,805,600	14,890,600	915,000
土 地	1,833,970	1,833,970	0	引 当 金			
建 物	35,612,249	38,058,500	-2,446,251	負 債 の 部 合 計	24,337,987	23,445,788	892,199
そ の 他 の 固 定 資 産	264,008,543	271,946,835	-7,938,292	純 資 産 の 部			
建 物	4,279,901	5,359,344	-1,079,443	基 本 金	7,961,000	7,961,000	0
構 築 物	410,998	569,545	-158,547	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,815,959	27,967,498	-2,151,539
車 輛 運 搬 具	647,906	1,057,108	-409,202	そ の 他 の 積 立 金	241,500,000	247,649,043	-6,149,043
器 具 及 び 備 品	1,285,598	2,314,935	-1,029,337	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	78,540	106,260	-27,720	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	219,500,000	208,500,000	11,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,805,600	14,890,600	915,000	建 物 更 生 積 立 金	0	17,149,043	-17,149,043
人 件 費 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,057,744	47,235,062	7,822,682
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	219,500,000	208,500,000	11,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	55,057,744	47,235,062	7,822,682
建 物 更 生 保 険	0	17,149,043	-17,149,043	純 資 産 の 部 合 計	330,334,703	330,812,603	-477,900
資 産 の 部 合 計	354,672,690	354,258,391	414,299	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	354,672,690	354,258,391	414,299