

理事長	園長		

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

2023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
0001 流動資産	39,837,149	36,565,126	3,272,023	0006 流動負債	18,253,728	17,491,859	761,869
1111 現金預金	37,358,789	31,402,447	5,956,342	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	1,520,290	4,436,920	-2,916,630	2112 事業未払金	2,145,093	1,273,699	871,394
1133 未収補助金	958,070	725,759	232,311	2113 その他の未払金	1,692,440	1,729,200	-36,760
1161 立替金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,564,000	9,564,000	
1162 前払金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1163 前払費用				2132 預り金			
1181 仮払金				2133 職員預り金	1,110,195	1,038,960	71,235
1191 その他の流動資産				2141 前受金			
0002 固定資産	401,533,319	413,317,306	-11,783,987	2151 仮受金			
0003 基本財産	372,537,486	383,726,550	-11,189,064	2152 賞与引当金	3,742,000	3,886,000	-144,000
1211 土地	157,980,000	157,980,000		2211 その他の流動負債			
1212 建物	213,957,486	225,146,550	-11,189,064	0007 固定負債	108,719,544	119,849,633	-11,130,089
1213 建物付属設備				2311 設備資金借入金	102,181,000	111,745,000	-9,564,000
1221 定期預金	600,000	600,000		2313 リース債務			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	6,538,544	8,104,633	-1,566,089
0004 その他の固定資産	28,995,833	29,590,756	-594,923	負債の部合計	126,973,272	137,341,492	-10,368,220
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	180,172,002	180,172,002	
1313 構築物	13,878,099	16,352,093	-2,473,994	3111 基本金	180,172,002	180,172,002	
1315 車輛運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	114,016,392	120,071,411	-6,055,019
1316 器具及び備品	2,126,589	2,128,029	-1,440	3211 国庫補助金等特別積立金	114,016,392	120,071,411	-6,055,019
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	6,000	6,000		3222 保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
1322 ソフトウェア	446,600		446,600	0012 次期繰越活動増減差額	14,208,802	9,297,527	4,911,275
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	14,208,802	9,297,527	4,911,275
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	7,911,275	2,081,174	5,830,101
1329 退職給付引当資産	6,538,544	8,104,633	-1,566,089	純資産の部合計	314,397,196	312,540,940	1,856,256
1219 人件費積立資産				負債及び純資産の部合計	441,370,468	449,882,432	-8,511,964
1226 保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	441,370,468	449,882,432	-8,511,964				