

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
流 動 資 産	65,879,321	62,506,316	3,373,005	流 動 負 債	14,699,667	11,973,114	2,726,553
現 金 預 金	58,041,881	61,524,756	-3,482,875	事 業 未 払 金	3,424,757	1,933,352	1,491,405
事 業 未 収 金	2,852,760	191,600	2,661,160	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,002,000	1,002,000	0
未 収 補 助 金	4,954,680	674,160	4,280,520	未 払 費 用	8,355,845	8,078,950	276,895
前 払 費 用	30,000	115,800	-85,800	職 員 預 り 金	1,917,065	956,812	960,253
固 定 資 産	268,233,191	275,893,793	-7,660,602	前 受 収 益	0	2,000	-2,000
基 本 財 産	183,991,110	195,551,802	-11,560,692	固 定 負 債	2,986,000	3,988,000	-1,002,000
土 地	39,094,520	39,094,520	0	設 備 資 金			
建 物	144,896,590	156,457,282	-11,560,692	借 入 金	2,986,000	3,988,000	-1,002,000
そ の 他 の 資 産	84,242,081	80,341,991	3,900,090	負 債 の 部 合 計	17,685,667	15,961,114	1,724,553
構 築 物	23,047,339	26,311,984	-3,264,645	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	98,858	169,608	-70,750	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
器 具 及 び 備 品	5,787,334	6,812,574	-1,025,240	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
施 設 負 担 金	350,550	389,825	-39,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,987,081	95,922,633	-7,935,552
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,987,081	95,922,633	-7,935,552
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,700,000	18,700,000	0	そ の 他 の 積 立 金	54,948,000	46,648,000	8,300,000
				人 件 費 積 立 金	18,700,000	18,700,000	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・整備積立 立 資 産	36,248,000	27,948,000	8,300,000	保育所施設・整備積立 金	36,248,000	27,948,000	8,300,000
				次期繰越活動 増 減 差 額	86,886,077	93,262,675	-6,376,598
				次期繰越活動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	86,886,077	93,262,675	-6,376,598
				純資産の部合計	1,923,402	-8,850,942	10,774,344
					316,426,845	322,438,995	-6,012,150
資 産 の 部 合 計	334,112,512	338,400,109	-4,287,597	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,112,512	338,400,109	-4,287,597