

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	108,389,430	130,252,766	-21,863,336	流動負債	23,541,348	21,126,830	2,414,518
現金預金	99,147,597	122,918,825	-23,771,228	事業未払金	5,789,242	2,104,120	3,685,122
事業未収金	5,358,336	4,542,598	815,738	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
未収補助金	3,877,162	2,771,446	1,105,716	職員預り金	799,297	530,557	268,740
未収収益	6,335	19,897	-13,562	賞与引当金	10,892,809	12,432,153	-1,539,344
固定資産	872,952,454	817,094,605	55,857,849	固定負債	32,710,000	38,770,000	-6,060,000
基本財産	455,959,263	472,802,956	-16,843,693	設備資金借入金	32,710,000	38,770,000	-6,060,000
土地	100,160,000	100,160,000		負債の部合計	56,251,348	59,896,830	-3,645,482
建物	354,799,263	371,642,956	-16,843,693	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	118,575	118,575	
その他の固定資産	416,993,191	344,291,649	72,701,542	基本金	118,575	118,575	
土地	118,575	118,575		国庫補助金等特別積立金	299,063,855	310,890,380	-11,826,525
構築物	50,189,656	54,779,062	-4,589,406	国庫補助金等特別積立金	299,063,855	310,890,380	-11,826,525
車両運搬具	1,062,594	1,418,304	-355,710	その他の積立金	360,561,892	280,561,880	80,000,012
器具及び備品	5,468,035	7,651,541	-2,183,506	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	203,183	227,061	-23,878	措置施設人件費積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
ソフトウェア	389,256	535,226	-145,970	措置施設整備等積立金	150,000,000	90,000,000	60,000,000
人件費積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	保育所人件費積立金	55,700,000	55,700,000	
施設整備等積立資産	150,000,000	90,000,000	60,000,000	保育所施設・整備等積立金	72,400,000	72,400,000	
保育所人件費積立資産	55,700,000	55,700,000		天心太鼓積立金	459,239	459,235	4
保育所施設・整備積立資産	72,400,000	72,400,000		運営寄付金積立金	1,002,653	1,002,645	8
天心太鼓積立資産	459,239	459,235	4	次期繰越活動増減差額	265,346,214	295,879,706	-30,533,492
運営寄付金積立資産	1,002,653	1,002,645	8	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	265,346,214 49,466,520	295,879,706 69,484,721	-30,533,492 -20,018,201
資産の部合計	981,341,884	947,347,371	33,994,513	純資産の部合計	925,090,536	887,450,541	37,639,995
				負債及び純資産の部合計	981,341,884	947,347,371	33,994,513