

## 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           | 16,009,701  | 13,138,670  | 2,871,031   | 流動負債            | 12,324,702  | 10,949,161  | 1,375,541   |
| 現金預金           | 11,785,356  | 11,940,187  | -154,831    | 事業未払金           | 3,502,005   | 2,571,652   | 930,353     |
| 事業未収金          | 3,594,345   | 444,810     | 3,149,535   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,360,000   | 6,570,000   | -210,000    |
| 未収補助金          | 630,000     | 737,780     | -107,780    | 預り金             | 300         |             | 300         |
| 立替金            | 0           | 15,893      | -15,893     | 職員預り金           | 462,397     | 407,509     | 54,888      |
|                |             |             |             | 賞与引当金           | 2,000,000   | 1,400,000   | 600,000     |
| 固定資産           | 378,388,381 | 403,587,039 | -25,198,658 | 固定負債            | 109,274,503 | 115,171,279 | -5,896,776  |
| 基本財産           | 246,155,775 | 250,635,581 | -4,479,806  | 設備資金借入金         | 105,470,000 | 111,830,000 | -6,360,000  |
| 土地             | 39,084,764  | 39,084,764  | 0           | 退職給付引当金         | 3,804,503   | 3,341,279   | 463,224     |
| 建物             | 206,071,011 | 210,550,817 | -4,479,806  | 負債の部合計          | 121,599,205 | 126,120,440 | -4,521,235  |
| 基本財産特定預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| その他の固定資産       | 132,232,606 | 152,951,458 | -20,718,852 | 基本金             | 3,797,000   | 3,797,000   | 0           |
| 建物             | 97,069,555  | 102,195,405 | -5,125,850  | 国庫補助金等特別積立金     | 135,800,591 | 139,299,968 | -3,499,377  |
| 構築物            | 20,010,088  | 21,439,380  | -1,429,292  | その他の積立金         | 0           | 12,000,000  | -12,000,000 |
| 器具及び備品         | 11,192,370  | 13,775,744  | -2,583,374  | 人件費積立金          | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 |
| ソフトウェア         | 156,090     | 199,650     | -43,560     | 保育施設・設備整備積立預金   | 0           | 2,000,000   | -2,000,000  |
| 退職給付引当資産       | 3,804,503   | 3,341,279   | 463,224     | 次期繰越活動増減差額      | 133,201,286 | 135,508,301 | -2,307,015  |
| 人件費積立資産        | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 | (うち当期活動増減差額)    | -14,307,015 | -3,132,751  | -11,174,264 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0           | 2,000,000   | -2,000,000  | 純資産の部合計         | 272,798,877 | 290,605,269 | -17,806,392 |
| 資産の部合計         | 394,398,082 | 416,725,709 | -22,327,627 | 負債及び純資産の部合計     | 394,398,082 | 416,725,709 | -22,327,627 |