

理事長	理事	理事	事務担当者

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	336,238,265	311,772,919	24,465,346	流動負債	42,504,117	40,061,183	2,442,934
現金預金	284,646,646	265,034,158	19,612,488	事業未払金	15,929,985	13,378,884	2,551,101
事業未収金	51,591,619	46,738,761	4,852,858	その他の未払金	338,692	2,721,395	-2,382,703
固定資産	821,677,446	833,661,286	-11,983,840	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,000	8,430,000	
基本財産	570,396,035	591,411,579	-21,015,544	1年以内返済予定リース債務	1,009,200		1,009,200
土地	111,647,307	111,647,307		預り金	2,240		2,240
建物	458,748,728	479,764,272	-21,015,544	職員預り金		12,252	-12,252
その他の固定資産	251,281,411	242,249,707	9,031,704	仮受金		197,652	-197,652
建物	42,103,556	45,637,165	-3,533,609	賞与引当金	16,794,000	15,321,000	1,473,000
構築物	35,260,318	39,100,291	-3,839,973	固定負債	66,344,494	69,723,558	-3,379,064
機械及び装置	16,731,204	18,097,911	-1,366,707	設備資金借入金	31,474,000	39,904,000	-8,430,000
車輛運搬具	1	1		リース債務	3,868,600		3,868,600
器具及び備品	22,837,808	27,702,998	-4,865,190	退職給付引当金	31,001,894	29,819,558	1,182,336
有形リース資産	4,877,800		4,877,800	負債の部合計	108,848,611	109,784,741	-936,130
権利	895,536	1,013,800	-118,264	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	123,494	428,183	-304,689	基本金	162,031,218	162,031,218	
投資有価証券	30,000	30,000		第1号基本金	119,567,639	119,567,639	
退職給付引当資産	31,001,894	29,819,558	1,182,336	第2号基本金	25,912,000	25,912,000	
人件費積立資産	48,000,000	46,000,000	2,000,000	第3号基本金	16,551,579	16,551,579	
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	32,000,000	15,000,000	国庫補助金等特別積立金	323,814,484	340,212,034	-16,397,550
差入保証金	2,419,800	2,419,800		国庫補助金等特別積立金	323,814,484	340,212,034	-16,397,550
				その他の積立金	95,000,000	78,000,000	17,000,000
				人件費積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	32,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	468,221,398	455,406,212	12,815,186
				次期繰越活動増減差額	468,221,398	455,406,212	12,815,186
				(うち当期活動増減差額)	29,815,186	48,535,026	-18,719,840
				純資産の部合計	1,049,067,100	1,035,649,464	13,417,636
資産の部合計	1,157,915,711	1,145,434,205	12,481,506	負債及び純資産の部合計	1,157,915,711	1,145,434,205	12,481,506