

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	332,594,958	305,389,914	27,205,044	流 動 負 債	166,243,241	134,749,675	31,493,566
現 金 預 金	203,592,814	217,599,786	-14,006,972	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	13,704,164	12,763,808	940,356
事 業 未 収 金	105,257,491	71,999,804	33,257,687	1 年 以 内 返 済 予 定 金	21,986,270	18,992,370	2,993,900
未 収 金	705,364	41,400	663,964	設 備 資 金 借 入 金	5,218,834	5,166,929	51,905
未 収 補 助 金	19,462,824	12,109,414	7,353,410	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,372,800	2,329,774	-956,974
原 材 料	150,000	130,000	20,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	78,217,709	56,134,854	22,082,855
立 替 金	522,792	185,436	337,356	未 払 費 用	506,822	500,000	6,822
前 払 金	522,330	430,230	92,100	預 り 金	6,781,215	7,914,430	-1,133,215
前 払 費 用	2,031,971	2,748,725	-716,754	職 員 預 り 金	509,931	454,546	55,385
仮 払 金	249,372	45,119	204,253	前 受 金	164,300	446,750	-282,450
固 定 資 産	3,123,836,562	3,096,692,559	27,144,003	前 受 収 益	0	15,335	-15,335
基 本 財 産	1,202,279,953	1,170,228,820	32,051,133	仮 受 金	37,781,196	30,030,879	7,750,317
土 地	159,021,850	159,021,850	0	賞 与 引 当 金	226,140,575	252,205,179	-26,064,604
建 物	1,043,258,103	1,011,206,970	32,051,133	固 定 負 債	168,169,236	190,467,506	-22,298,270
そ の 他 の 固 定 資 産	1,921,556,609	1,926,463,739	-4,907,130	設 備 入 金 借 入 金	13,725,899	18,944,733	-5,218,834
土 地	0	0	0	長 期 資 金 借 入 金	1,029,600	2,402,400	-1,372,800
建 物	143,838,732	162,322,602	-18,483,870	一 括 引 当 金	6,440	17,480	-11,040
構 築 物	77,153,963	60,298,400	16,855,563	長 期 未 払 引 当 金	41,941,600	38,593,260	3,348,340
機 械 及 び 装 置	4,724,582	304,578	4,420,004	長 期 預 り 金	1,267,800	1,779,800	-512,000
車 輛 運 搬 具	1,192,449	1,261,152	-68,703	負 債 の 部 合 計	392,383,816	386,954,854	5,428,962
器 具 及 び 備 品	29,373,908	29,393,664	-19,756	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	76,017,378	-76,017,378	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
有 形 リース資産	2,402,400	4,777,008	-2,374,608	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	1,203,345	1,142,347	60,998	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,240,054	579,874,638	-30,634,584
ソ フ ト ウ ェ ア	1,063,609	1,138,959	-75,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,240,054	579,874,638	-30,634,584
生 物	710,990	827,865	-116,875	そ の 他 の 積 立 金	1,615,281,120	1,547,405,040	67,876,080
退 職 給 付 引 当 資 産	41,941,600	38,593,260	3,348,340	人 件 費 積 立 金	122,500,000	122,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	122,500,000	0	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	754,376,080	729,000,000	25,376,080
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	754,376,080	729,000,000	25,376,080	区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金	94,000,000	94,000,000	0
区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産	94,000,000	94,000,000	0	施 設 整 備 積 立 金	337,872,000	304,872,000	33,000,000
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	11,157,550	11,157,550	0	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	11,157,550	11,157,550	0
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	11,157,550	11,157,550	0	移 行 時 特 別 積 立 金	5,611,537	5,611,537	0
移 行 時 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	建 業 積 立 金	254,800,000	245,300,000	9,500,000
建 業 積 立 資 産	254,800,000	245,300,000	9,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	804,214,706	792,536,117	11,678,589
差 入 保 証 金	50,000	250,000	-200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	79,554,669	63,636,703	15,917,966
長 期 前 払 費 用	1,082,111	256,686	825,425	純 資 産 の 部 合 計	3,064,047,704	3,015,127,619	48,920,085
そ の 他 の 固 定 資 産	1,537,800	2,474,800	-937,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,456,431,520	3,402,082,473	54,349,047
資 産 の 部 合 計	3,456,431,520	3,402,082,473	54,349,047				