

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         |
| 0001 流動資産           | 344,351,922   | 280,645,803   | 63,706,119   | 0006 流動負債            | 157,209,241   | 162,289,751   | -5,080,510  |
| 1111 預金             | 223,457,903   | 154,835,381   | 68,622,522   | 2112 事業未払金           | 26,090,052    | 37,072,026    | -10,981,974 |
| 1131 事業未収金          | 101,639,532   | 115,416,134   | -13,776,602  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 65,663,000    | 59,330,000    | 6,333,000   |
| 1132 未収金            | 266,400       | 0             | 266,400      | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 7,319,124     | 7,374,528     | -55,404     |
| 1133 未収補助金          | 18,430,186    | 9,939,948     | 8,490,238    | 2131 未払費用            | 21,203,319    | 21,075,467    | 127,852     |
| 1161 立替金            | 121,870       | 79,540        | 42,330       | 2133 職員預り金           | 3,944,679     | 4,023,549     | -78,870     |
| 1162 前払金            | 396,311       | 354,800       | 41,511       | 2152 賞与引当金           | 32,989,067    | 33,414,181    | -425,114    |
| 1181 仮払金            | 39,720        | 20,000        | 19,720       | 0007 固定負債            | 268,871,450   | 304,250,702   | -35,379,252 |
| 0002 固定資産           | 3,379,833,705 | 3,495,123,399 | -115,289,694 | 2311 設備資金借入金         | 244,667,000   | 272,330,000   | -27,663,000 |
| 0003 基本財産           | 2,290,735,524 | 2,326,272,780 | -35,537,256  | 2313 リース債務           | 8,316,600     | 15,635,724    | -7,319,124  |
| 1211 土地             | 561,397,278   | 561,397,278   | 0            | 2321 退職給付引当金         | 15,887,850    | 16,284,978    | -397,128    |
| 1212 建物             | 1,728,338,246 | 1,763,875,502 | -35,537,256  | 負債の部合計               | 426,080,691   | 466,540,463   | -40,459,762 |
| 1221 定期預金           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 0004 その他の固定資産       | 1,089,098,181 | 1,168,850,619 | -79,752,438  | 0009 基本金             | 11,589,056    | 11,589,056    | 0           |
| 1311 土地             | 63,616,000    | 63,616,000    | 0            | 3111 基本金             | 11,589,056    | 11,589,056    | 0           |
| 1312 建物             | 33,653,074    | 62,309,612    | -28,656,538  | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 1,865,004,054 | 1,921,727,661 | -56,723,607 |
| 1313 構築物            | 211,700,274   | 230,021,081   | -18,320,807  | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 1,865,004,054 | 1,921,727,661 | -56,723,607 |
| 1315 車輛運搬具          | 7,136,959     | 10,385,305    | -3,248,346   | 0011 その他の積立金         | 687,050,500   | 694,548,500   | -7,498,000  |
| 1316 器具及び備品         | 50,600,652    | 62,366,995    | -11,766,343  | 3221 人件費積立金          | 296,845,500   | 300,213,500   | -3,368,000  |
| 1319 有形リース資産        | 15,635,724    | 23,010,252    | -7,374,528   | 3222 施設整備等積立金        | 268,205,000   | 272,335,000   | -4,130,000  |
| 1321 権利             | 72,000        | 72,000        | 0            | 3223 保育所施設・設備整備積立金   | 122,000,000   | 122,000,000   | 0           |
| 1322 ソフトウェア         | 2,852,333     | 3,533,325     | -680,992     | 0012 次期繰越活動増減差額      | 734,461,326   | 681,363,532   | 53,097,794  |
| 1329 退職給付引当資産       | 15,887,850    | 16,284,978    | -397,128     | 3311 次期繰越活動増減差額      | 734,461,326   | 681,363,532   | 53,097,794  |
| 1332 人件費積立資産        | 296,845,500   | 300,213,500   | -3,368,000   | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 45,599,794    | 16,060,591    | 29,539,203  |
| 1219 施設整備等積立資産      | 268,205,000   | 272,335,000   | -4,130,000   |                      |               |               |             |
| 1220 保育所施設・設備整備積立資産 | 122,000,000   | 122,000,000   | 0            |                      |               |               |             |
| 1334 長期前払費用         | 792,815       | 2,602,571     | -1,809,756   |                      |               |               |             |
| 1341 その他の固定資産       | 100,000       | 100,000       | 0            |                      |               |               |             |
| 資産の部合計              | 3,724,185,627 | 3,775,769,202 | -51,583,575  | 純資産の部合計              | 3,298,104,936 | 3,309,228,749 | -11,123,813 |
|                     |               |               |              | 負債及び純資産の部合計          | 3,724,185,627 | 3,775,769,202 | -51,583,575 |