

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	39,834,072	36,414,177	3,419,895	流動負債	11,472,047	11,111,283	360,764
現金預金	32,125,311	33,469,570	-1,344,259	事業未払金	5,993,468	5,714,785	278,683
未収金		100	-100	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	7,298,000	2,652,330	4,645,670	預り金	413	3,448	-3,035
前払費用	410,761	292,177	118,584	職員預り金	2,262,166	2,177,050	85,116
固定資産	170,303,307	176,562,523	-6,259,216	固定負債	36,180,000	39,396,000	-3,216,000
基本財産	151,177,522	155,608,094	-4,430,572	設備資金借入金	36,180,000	39,396,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	47,652,047	50,507,283	-2,855,236
建物	115,580,240	120,010,812	-4,430,572	純資産の部			
その他の固定資産	19,125,785	20,954,429	-1,828,644	基本金	42,037,282	42,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	234,951	190,770	44,181	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	9,407,251	10,547,247	-1,139,996	国庫補助金等特別積立金	85,050,898	88,538,004	-3,487,106
車輛運搬具	221,689	161,897	59,792	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,654,807	2,268,148	-613,341	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	8,964	188,244	-179,280	次期繰越活動増減差額	29,397,152	25,894,131	3,503,021
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,503,021	-5,266,333	8,769,354
差入保証金	132,000	132,000	0	純資産の部合計	162,485,332	162,469,417	15,915
その他の固定資産	15,010	15,010	0	負債及び純資産の部合計	210,137,379	212,976,700	-2,839,321
資産の部合計	210,137,379	212,976,700	-2,839,321				