

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表

2023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
<b>流動資産</b>	<b>175,183,000</b>	<b>205,510,891</b>	<b>-30,327,891</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,477,468</b>	<b>75,186,409</b>	<b>-16,708,941</b>
現金	311,308	243,541	67,767	事業未払金	19,133,196	33,867,946	-14,734,750
小口現金	122,799	62,733	60,066	未払費用	8,545,125	11,838,400	-3,293,275
普通預金	123,229,086	175,047,635	-51,818,549	預り金	28,370	12,154	16,216
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	3,623,223	3,363,391	259,832
事業未収金	42,010,529	26,564,113	15,446,416	前受金	30,000		30,000
未収金	472,643	173,988	298,655	仮受金	120,000		120,000
未収補助金	5,632,280	1,371,000	4,261,280	賞与引当金	26,997,554	26,104,518	893,036
立替金	248,000	248,000		<b>固定負債</b>	<b>110,027,815</b>	<b>105,766,190</b>	<b>4,261,625</b>
前払費用	2,837,855	1,564,121	1,273,734	設備資金借入金	5,834,000	7,826,000	-1,992,000
仮払金	208,500	125,760	82,740	退職給付引当金	104,193,815	97,940,190	6,253,625
<b>固定資産</b>	<b>1,072,104,256</b>	<b>1,047,175,736</b>	<b>24,928,520</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>168,505,283</b>	<b>180,952,599</b>	<b>-12,447,316</b>
<b>基本財産</b>	<b>706,309,943</b>	<b>705,842,635</b>	<b>467,308</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	195,466,767	195,466,767		基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	510,843,176	510,375,868	467,308	基本金	109,559,954	109,559,954	
<b>その他の固定資産</b>	<b>365,794,313</b>	<b>341,333,101</b>	<b>24,461,212</b>	国庫補助金等特別積立金	347,352,354	340,895,165	6,457,189
建物	3,103,239	3,550,088	-446,849	国庫補助金等特別積立金	347,352,354	340,895,165	6,457,189
構築物	5,374,324	6,455,026	-1,080,702	<b>その他の積立金</b>	<b>228,342,000</b>	<b>208,724,000</b>	<b>19,618,000</b>
車輛運搬具	33,335	233,335	-200,000	人件費積立金	100,795,000	80,795,000	20,000,000
器具及び備品	24,647,600	24,330,462	317,138	修繕積立金	16,890,000	18,890,000	-2,000,000
退職給付引当資産	104,193,815	97,940,190	6,253,625	備品等購入積立金	11,185,000	12,567,000	-1,382,000
措置施設繰越特定資産	55,720,000	48,720,000	7,000,000	施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	
保育所繰越積立資産	172,622,000	160,004,000	12,618,000	保育所施設・整備積立金	81,472,000	78,472,000	3,000,000
差入保証金	100,000	100,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>393,527,665</b>	<b>412,554,909</b>	<b>-19,027,244</b>
				次期繰越活動増減差額	393,527,665	412,554,909	-19,027,244
				(うち当期活動増減差額)	590,756	30,185,035	-29,594,279
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,078,781,973</b>	<b>1,071,734,028</b>	<b>7,047,945</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,247,287,256</b>	<b>1,252,686,627</b>	<b>-5,399,371</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,247,287,256</b>	<b>1,252,686,627</b>	<b>-5,399,371</b>