

出 納	経 理	園 長	理事長

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	49,499,184	51,694,396	△2,195,212	0006 流動負債	24,135,312	24,765,035	△629,723
1111 現金預金	41,331,697	47,010,469	△5,678,772	2112 事業未払金	3,031,539	2,996,538	35,001
1131 事業未収金	7,885,175	4,312,197	3,572,978	2113 その他の未払金	198,600	595,800	△397,200
1161 立替金	263,412	315,030	△51,618	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	
1163 前払費用	18,900	56,700	△37,800	2131 未払費用	1,389,744	1,583,493	△193,749
0002 固定資産	492,553,395	505,232,718	△12,679,323	2132 預り金	970,886	568,285	402,601
0003 基本財産	386,347,306	403,118,342	△16,771,036	2152 賞与引当金	6,748,543	7,224,919	△476,376
1211 土地	24,088,909	24,088,909		0007 固定負債	181,798,436	191,196,226	△9,397,790
1212 建物	362,258,397	379,029,433	△16,771,036	2311 設備資金借入金	165,239,000	177,035,000	△11,796,000
0004 その他の固定資産	106,206,089	102,114,376	4,091,713	2321 退職給付引当金	16,559,436	14,161,226	2,398,210
1312 建物	6,060,833	5,893,541	167,292	負債の部合計	205,933,748	215,961,261	△10,027,513
1313 構築物	28,758,926	27,508,709	1,250,217	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	5,183,430	5,754,744	△571,314	0009 基本金	34,082,507	34,082,507	
1316 器具及び備品	6,218,539	7,557,688	△1,339,149	3111 基本金	34,082,507	34,082,507	
1321 権利	1,376,285	1,413,188	△36,903	0010 国庫補助金等特別積立金	248,461,662	255,275,523	△6,813,861
1322 ソフトウェア	638,640	1,415,280	△776,640	3211 国庫補助金等特別積立金	207,161,662	216,975,523	△9,813,861
1329 退職給付引当資産	16,559,436	14,161,226	2,398,210	3212 修繕積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
1331 保育所繰越積立預金	10,300,000	10,300,000		3213 保育所繰越積立金	10,300,000	10,300,000	
1333 差入保証金	110,000	110,000		0012 次期繰越活動増減差額	53,574,662	51,607,823	1,966,839
1349 修繕積立預金	31,000,000	28,000,000	3,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	53,574,662	51,607,823	1,966,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,966,839	22,367,127	△17,400,288
				純資産の部合計	336,118,831	340,965,853	△4,847,022
資産の部合計	542,052,579	556,927,114	△14,874,535	負債及び純資産の部合計	542,052,579	556,927,114	△14,874,535

出納	経理	園長	理事長

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	23,378,561	21,924,184	1,454,377	0006 流動負債	4,230,035	4,198,487	31,548
1111 現金預金	19,386,583	19,482,250	△95,667	2112 事業未払金	689,494	675,474	14,020
1131 事業未収金	2,210,900	737,320	1,473,580	2131 未払費用	511,301	572,062	△60,761
1161 立替金	126,064	207,414	△81,350	2132 預り金	57,400	38,400	19,000
1177 拠点区分間貸付金	1,655,014	1,497,200	157,814	2144 拠点区分間借入金	5,847	31,500	△25,653
0002 固定資産	67,785,338	65,803,610	1,981,728	2152 賞与引当金	2,965,993	2,881,051	84,942
0003 基本財産	11,368,289	12,492,848	△1,124,559	0007 固定負債	10,747,427	9,933,760	813,667
1211 土地	5,293,507	5,293,507		2321 退職給付引当金	10,747,427	9,933,760	813,667
1212 建物	6,074,782	7,199,341	△1,124,559	負債の部合計	14,977,462	14,132,247	845,215
0004 その他の固定資産	56,417,049	53,310,762	3,106,287	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,654,070	1,834,602	△180,532	0009 基本金	34,082,507	34,082,507	
1313 構築物	645,321	722,898	△77,577	3111 基本金	34,082,507	34,082,507	
1316 器具及び備品	1,782,231	1,985,502	△203,271	0010 国庫補助金等特別積立金	41,831,711	38,985,684	2,846,027
1322 ソフトウェア	288,000	534,000	△246,000	3211 国庫補助金等特別積立金	531,711	685,684	△153,973
1329 退職給付引当資産	10,747,427	9,933,760	813,667	3212 修繕積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
1331 保育所繰越積立預金	10,300,000	10,300,000		3213 保育所繰越積立金	10,300,000	10,300,000	
1349 修繕積立預金	31,000,000	28,000,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	272,219	527,356	△255,137
				3311 次期繰越活動増減差額	272,219	527,356	△255,137
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,744,863	7,583,362	△4,838,499
				純資産の部合計	76,186,437	73,595,547	2,590,890
資産の部合計	91,163,899	87,727,794	3,436,105	負債及び純資産の部合計	91,163,899	87,727,794	3,436,105

出納	経理	園長	理事長

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	27,781,484	31,298,912	△3,517,428	0006 流動負債	21,566,138	22,095,248	△529,110
1111 現金預金	21,945,114	27,528,219	△5,583,105	2112 事業未払金	2,342,045	2,321,064	20,981
1131 事業未収金	5,674,275	3,574,877	2,099,398	2113 その他の未払金	198,600	595,800	△397,200
1161 立替金	137,348	107,616	29,732	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	
1163 前払費用	18,900	56,700	△37,800	2131 未払費用	878,443	1,011,431	△132,988
1177 拠点区分間貸付金	5,847	31,500	△25,653	2132 預り金	913,486	529,885	383,601
0002 固定資産	424,768,057	439,429,108	△14,661,051	2144 拠点区分間借入金	1,655,014	1,497,200	157,814
0003 基本財産	374,979,017	390,625,494	△15,646,477	2152 賞与引当金	3,782,550	4,343,868	△561,318
1211 土地	18,795,402	18,795,402		0007 固定負債	171,051,009	181,262,466	△10,211,457
1212 建物	356,183,615	371,830,092	△15,646,477	2311 設備資金借入金	165,239,000	177,035,000	△11,796,000
0004 その他の固定資産	49,789,040	48,803,614	985,426	2321 退職給付引当金	5,812,009	4,227,466	1,584,543
1312 建物	4,406,763	4,058,939	347,824	負債の部合計	192,617,147	203,357,714	△10,740,567
1313 構築物	28,113,605	26,785,811	1,327,794	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	5,183,430	5,754,744	△571,314	0010 国庫補助金等特別積立金	206,629,951	216,289,839	△9,659,888
1316 器具及び備品	4,436,308	5,572,186	△1,135,878	3211 国庫補助金等特別積立金	206,629,951	216,289,839	△9,659,888
1321 権利	1,376,285	1,413,188	△36,903	0012 次期繰越活動増減差額	53,302,443	51,080,467	2,221,976
1322 ソフトウェア	350,640	881,280	△530,640	3311 次期繰越活動増減差額	53,302,443	51,080,467	2,221,976
1329 退職給付引当資産	5,812,009	4,227,466	1,584,543	3312 (うち当期活動増減差額)	2,221,976	14,783,765	△12,561,789
1333 差入保証金	110,000	110,000		純資産の部合計	259,932,394	267,370,306	△7,437,912
資産の部合計	452,549,541	470,728,020	△18,178,479	負債及び純資産の部合計	452,549,541	470,728,020	△18,178,479