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 | 38,011,554 | 28,820,936 | 9,190,618 | 流動負債 | 7,588,671 | 6,909,359 | 679,312 |
| 現金預金 | 36,283,754 | 27,489,546 | 8,794,208 | 事業未払金 | 4,462,309 | 3,605,644 | 856,665 |
| 現　　金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,332,000 | 1,332,000 | 0 |
| 普通預金 | 34,183,754 | 25,389,546 | 8,794,208 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 職員預り金 | 1,794,362 | 1,971,715 | △ 177,353 |
| 事業未収金 | 1,244,800 | 243,390 | 1,001,410 | 健康保険料 | 639,083 | 726,344 | △ 87,261 |
| 未収金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 厚生年金保険料 | 1,073,658 | 1,193,155 | △ 119,497 |
| 未収補助金 | 480,000 | 1,088,000 | △ 608,000 | 雇用保険料 | 81,621 | 52,216 | 29,405 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 福利協会負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | その他の預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 315,412,928 | 322,438,941 | △ 7,026,013 | 固定負債 | 16,139,105 | 18,128,447 | △ 1,989,342 |
| 基本財産 | 231,019,865 | 237,422,063 | △ 6,402,198 | 設備資金借入金 | 6,660,000 | 7,992,000 | △ 1,332,000 |
| 建物 | 231,019,865 | 237,422,063 | △ 6,402,198 | 退職給付引当金 | 9,479,105 | 10,136,447 | △ 657,342 |
| 建物（取得価額） | 291,009,000 | 291,009,000 | 0 | 県共済会退職給与引当金 | 9,479,105 | 10,136,447 | △ 657,342 |
| 建物（減価償却累計額） | △ 59,989,135 | △ 53,586,937 | △ 6,402,198 | | | | |
| その他の固定資産 | 84,393,063 | 85,016,878 | △ 623,815 | | | | |
| 建物 | 838,104 | 1,064,601 | △ 226,497 | | | | |
| 建物（取得価額） | 2,678,400 | 2,678,400 | 0 | | | | |
| 建物（減価償却累計額） | △ 1,840,296 | △ 1,613,799 | △ 226,497 | | | | |
| 構築物 | 577,528 | 1,225,177 | △ 647,649 | | | | |
| 構築物（取得価額） | 6,604,800 | 6,604,800 | 0 | 負債の部合計 | 23,727,776 | 25,037,806 | △ 1,310,030 |
| 構築物（減価償却累計額） | △ 6,027,272 | △ 5,379,623 | △ 647,649 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,572,418 | 2,541,153 | 31,265 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品（取得価額） | 10,391,999 | 9,660,499 | 731,500 | 第三号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △ 7,819,581 | △ 7,119,346 | △ 700,235 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,680,966 | 177,327,653 | △ 4,646,687 |
| ソフトウェア | 925,908 | 49,500 | 876,408 | その他の積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| ソフトウェア（取得価額） | 1,211,600 | 270,000 | 941,600 | 人件費積立金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △ 285,692 | △ 220,500 | △ 65,192 | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,479,105 | 10,136,447 | △ 657,342 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 86,015,740 | 77,894,418 | 8,121,322 |
| 人件費積立資産 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 8,121,322 | 8,597,359 | △ 476,037 |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 329,696,706 | 326,222,071 | 3,474,635 |
| 資産の部合計 | 353,424,482 | 351,259,877 | 2,164,605 | 負債及び純資産の部合計 | 353,424,482 | 351,259,877 | 2,164,605 |