第三号第一様式

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	57,100,149	53,594,663	3,505,486	流動負債	21,604,483	16,931,724	4,672,759
現金預金	42,453,110	49,626,124	△7,173,014	事業未払金	3,675,216	2,570,868	1,104,348
有価証券	9,850,040	0	9,850,040	その他の未払金	5,960,252	5,948,940	11,312
事業未収金	4,040,450	3,155,925	884,525	１年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
未収補助金	140,415	190,500	△50,085	預り金	13,276	18,406	△5,130
貯蔵品	16,725	26,857	△10,132	職員預り金	133,739	201,510	△67,771
前払費用	473,049	595,257	△122,208	賞与引当金	7,822,000	8,192,000	△370,000
	126,360	0	126,360				
固定資産	153,298,329	155,518,252	△2,219,923	固定負債	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
基本財産	86,274,773	94,012,465	△7,737,692	設備資金借入金	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
土地	23,478,000	23,478,000	0	負債の部合計	33,604,483	36,931,724	△3,327,241
建物	62,796,773	70,534,465	△7,737,692	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	67,023,556	61,505,787	5,517,769	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	11,989,758	12,276,907	△287,149	第１号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	19,154,062	13,878,487	5,275,575	第２号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	184,459	409,035	△224,576	第３号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輌運搬具	473,239	942,268	△469,029	国庫補助金等特別積立金	21,451,276	25,887,679	△4,436,403
器具及び備品	13,069,568	13,367,175	△297,607	その他の積立金	12,924,000	10,924,000	2,000,000
権利	8,874,627	8,874,627	0	修繕積立金	2,000,000	9,124,000	△7,124,000
ソフトウエア	180,288	645,433	△465,145	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,924,000	800,000	9,124,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,418,719	90,369,512	7,049,207
保育所施設・設備整備積立資産	9,924,000	7,924,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,049,207	11,763,103	△2,713,896
差入保証金	121,000	121,000	0				
長期前払費用	34,780	34,780	0				
その他の固定資産	17,775	32,075	△14,300	純資産の部合計	176,793,995	172,181,191	4,612,804

第三号第一様式

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				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
資産の部合計	210,398,478	209,112,915	1,285,563	負債及び純資産の部合計	210,398,478	209,112,915	1,285,563

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	57,044,157	55,992	57,100,149
現金預金	42,441,118	11,992	42,453,110
有価証券	9,850,040	0	9,850,040
事業未収金	4,040,450	0	4,040,450
未収補助金	140,415	0	140,415
貯蔵品	16,725	0	16,725
前払費用	429,049	44,000	473,049
	126,360	0	126,360
固定資産	151,719,315	1,579,014	153,298,329
基本財産	86,274,773	0	86,274,773
土地	23,478,000	0	23,478,000
建物	62,796,773	0	62,796,773
その他の固定資産	65,444,542	1,579,014	67,023,556
建物	10,848,334	1,141,424	11,989,758
構築物	19,154,062	0	19,154,062
機械及び装置	0	184,459	184,459
車輌運搬具	473,239	0	473,239
器具及び備品	12,816,437	253,131	13,069,568
権利	8,874,627	0	8,874,627
ソフトウエア	180,288	0	180,288
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,924,000	0	9,924,000
差入保証金	121,000	0	121,000
長期前払費用	34,780	0	34,780
その他の固定資産	17,775	0	17,775
資産の部合計	208,763,472	1,635,006	210,398,478
流動負債	19,781,654	1,822,829	21,604,483
事業未払金	3,673,896	1,320	3,675,216
その他の未払金	5,960,252	0	5,960,252
１年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
預り金	13,276	0	13,276
職員預り金	133,739	0	133,739
事業区分間借入金	△1,821,509	1,821,509	0
賞与引当金	7,822,000	0	7,822,000
固定負債	12,000,000	0	12,000,000
設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
負債の部合計	31,781,654	1,822,829	33,604,483
基本金	45,000,000	0	45,000,000
第１号基本金	36,000,000	0	36,000,000
第２号基本金	2,000,000	0	2,000,000
第３号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,012,678	1,438,598	21,451,276
その他の積立金	12,924,000	0	12,924,000
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	9,924,000	0	9,924,000
次期繰越活動増減差額	99,045,140	△1,626,421	97,418,719
(うち当期活動増減差額)	9,561,078	△511,871	9,049,207
純資産の部合計	176,981,818	△187,823	176,793,995
負債及び純資産の部合計	208,763,472	1,635,006	210,398,478

貸借対照表内訳表

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	57,100,149	
現金預金	0	42,453,110	
有価証券	0	9,850,040	
事業未収金	0	4,040,450	
未収補助金	0	140,415	
貯蔵品	0	16,725	
前払費用	0	473,049	
	0	126,360	
固定資産	0	153,298,329	
基本財産	0	86,274,773	
土地	0	23,478,000	
建物	0	62,796,773	
その他の固定資産	0	67,023,556	
建物	0	11,989,758	
構築物	0	19,154,062	
機械及び装置	0	184,459	
車輌運搬具	0	473,239	
器具及び備品	0	13,069,568	
権利	0	8,874,627	
ソフトウエア	0	180,288	
修繕積立資産	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,924,000	
差入保証金	0	121,000	
長期前払費用	0	34,780	
その他の固定資産	0	17,775	
資産の部合計	0	210,398,478	
流動負債	0	21,604,483	
事業未払金	0	3,675,216	
その他の未払金	0	5,960,252	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	
預り金	0	13,276	
職員預り金	0	133,739	
事業区分間借入金	0	0	
賞与引当金	0	7,822,000	
固定負債	0	12,000,000	
設備資金借入金	0	12,000,000	
負債の部合計	0	33,604,483	
基本金	0	45,000,000	
第１号基本金	0	36,000,000	
第２号基本金	0	2,000,000	
第３号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	21,451,276	
その他の積立金	0	12,924,000	
修繕積立金	0	2,000,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	9,924,000	
次期繰越活動増減差額	0	97,418,719	
(うち当期活動増減差額)	0	9,049,207	
純資産の部合計	0	176,793,995	
負債及び純資産の部合計	0	210,398,478	