

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 令和 5 年度 貸借対照表

令和 6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>123,391,079</b>	<b>127,161,751</b>	<b>-3,770,672</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,229,466</b>	<b>55,600,387</b>	<b>1,629,079</b>
現金預金	92,295,540	104,540,774	-12,245,234	事業未払金	5,157,902	4,385,494	772,408
事業未収金	9,344,191	13,864,002	-4,519,811	1年以内返済予定設備資金借入金	16,503,606	16,480,127	23,479
未収金	1,529,394	1,116,843	412,551	未払費用	14,394,813	9,976,674	4,418,139
未収補助金	16,915,692	2,868,932	14,046,760	預り金	721,100	1,079,300	-358,200
商品・製品	550,723	533,348	17,375	職員預り金	698,621	565,811	132,810
立替金	131,780	48,964	82,816	前受金		434,420	-434,420
前払金	1,120,000	1,188,888	-68,888	拠点区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
拠点区分間貸付金		1,500,000	-1,500,000	仮受金	9,702,556	11,189,494	-1,486,938
仮払金	1,503,759	1,500,000	3,759	賞与引当金	10,050,868	9,989,067	61,801
<b>固定資産</b>	<b>890,912,789</b>	<b>821,895,803</b>	<b>69,016,986</b>	<b>固定負債</b>	<b>180,046,000</b>	<b>195,749,606</b>	<b>-15,703,606</b>
<b>基本財産</b>	<b>729,866,005</b>	<b>626,185,941</b>	<b>103,680,064</b>	設備資金借入金	180,046,000	196,549,606	-16,503,606
土地	187,266,341	173,849,000	13,417,341	拠点区分間長期借入金		-800,000	800,000
建物	542,599,664	452,336,941	90,262,723	<b>負債の部合計</b>	<b>237,275,466</b>	<b>251,349,993</b>	<b>-14,074,527</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,046,784</b>	<b>195,709,862</b>	<b>-34,663,078</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	41,269,324	45,178,649	-3,909,325	<b>基本金</b>	<b>106,800,150</b>	<b>106,800,150</b>	
構築物	23,285,802	12,964,834	10,320,968	基本金	106,800,150	106,800,150	
車輛運搬具	4,223,025	521,404	3,701,621	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>158,365,730</b>	<b>121,336,961</b>	<b>37,028,769</b>
器具及び備品	9,622,445	9,954,380	-331,935	国庫補助金等特別積立金	158,365,730	121,336,961	37,028,769
権利	619,659	671,986	-52,327	<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>118,000,000</b>	<b>-44,000,000</b>
ソフトウェア	3,026,529	4,218,609	-1,192,080	保育所・施設整備積立金	74,000,000	118,000,000	-44,000,000
拠点区分間長期貸付金		-800,000	800,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>437,862,522</b>	<b>351,570,450</b>	<b>86,292,072</b>
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	118,000,000	-44,000,000	次期繰越活動増減差額	437,862,522	351,570,450	86,292,072
差入保証金	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	42,292,072	27,476,897	14,815,175
<b>資産の部合計</b>	<b>1,014,303,868</b>	<b>949,057,554</b>	<b>65,246,314</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>777,028,402</b>	<b>697,707,561</b>	<b>79,320,841</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,014,303,868</b>	<b>949,057,554</b>	<b>65,246,314</b>

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 ¥318,012,149  
 2. 徴収不能引当金の額