

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                     | 209,096,040   | 194,036,296   | 15,059,744  | 流 動 負 債                          | 58,006,673    | 59,937,532    | △1,930,859  |
| 現 金 預 金                     | 199,386,861   | 185,076,876   | 14,309,985  | 事 業 未 払 金                        | 27,469,472    | 27,918,062    | △448,590    |
| 事 業 未 収 金                   | 2,530,671     | 2,292,418     | 238,253     | 1 年 以 内 返 済 予 定 金                | 15,082,000    | 15,082,000    |             |
| 未 収 補 助 金                   | 6,013,505     | 4,636,770     | 1,376,735   | 設 備 資 金 借 入 金                    | 6,806,861     | 7,303,657     | △496,796    |
| 立 替 金                       | 109,800       | 222,000       | △112,200    | 職 員 預 り 金                        | 5,072,060     | 6,168,533     | △1,096,473  |
| 前 払 金                       | 24,408        | 204,633       | △180,225    | 前 受 収 益                          | 3,576,280     | 3,465,280     | 111,000     |
| 前 払 費 用                     | 1,030,795     | 1,603,599     | △572,804    | 固 定 負 債                          | 58,956,000    | 74,038,000    | △15,082,000 |
| 前 払 費 用                     | 1,030,795     | 1,603,599     | △572,804    | 設 備 資 金 借 入 金                    | 58,956,000    | 74,038,000    | △15,082,000 |
| 固 定 資 産                     | 1,705,761,827 | 1,776,000,108 | △70,238,281 | 負 債 の 部 合 計                      | 116,962,673   | 133,975,532   | △17,012,859 |
| 基 本 財 産                     | 1,426,116,414 | 1,473,072,069 | △46,955,655 | 純 資 産 の 部                        |               |               |             |
| 土 地                         | 448,829,608   | 448,829,608   |             | 基 本 金                            | 215,276,788   | 215,276,788   |             |
| 建 物                         | 977,286,806   | 1,024,242,461 | △46,955,655 | 基 本 金                            | 215,276,788   | 215,276,788   |             |
| そ の 他 の 定 資 産               | 279,645,413   | 302,928,039   | △23,282,626 | 国 庫 補 助 金 等 金                    | 442,414,673   | 459,808,262   | △17,393,589 |
| 建 物                         | 4,255,513     | 5,152,875     | △897,362    | 特 別 積 立 金                        | 442,414,673   | 459,808,262   | △17,393,589 |
| 構 築 物                       | 5,172,013     | 6,338,024     | △1,166,011  | そ の 他 の 積 立 金                    | 252,500,000   | 272,500,000   | △20,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具                   | 750,884       | 1,797,932     | △1,047,048  | 措 置 施 設 積 立 金                    | 180,000,000   | 180,000,000   |             |
| 器 具 及 び 備 品                 | 12,988,103    | 16,716,208    | △3,728,105  | 操 越 特 定 積 立 金                    | 29,000,000    | 29,000,000    |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア                 | 3,978,900     | 423,000       | 3,555,900   | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金        | 12,000,000    | 22,000,000    | △10,000,000 |
| 措 置 施 設 操 越 特 定 積 立 資 産     | 180,000,000   | 180,000,000   |             | 人 件 費 積 立 金                      | 31,500,000    | 41,500,000    | △10,000,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 29,000,000    | 29,000,000    |             | 施 設 整 備 等 積 立 金                  | 887,703,733   | 888,475,822   | △772,089    |
| 人 件 費 積 立 資 産               | 12,000,000    | 22,000,000    | △10,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 887,703,733   | 888,475,822   | △772,089    |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産           | 31,500,000    | 41,500,000    | △10,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | △20,772,089   | △10,564,774   | △10,207,315 |
| 資 産 の 部 合 計                 | 1,914,857,867 | 1,970,036,404 | △55,178,537 | 純 資 産 の 部 合 計                    | 1,797,895,194 | 1,836,060,872 | △38,165,678 |
|                             |               |               |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 1,914,857,867 | 1,970,036,404 | △55,178,537 |