

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 固 定 資 産	279,645,413	302,928,039	△23,282,626	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	442,414,673	459,808,262	△17,393,589
建 物	4,255,513	5,152,875	△897,362	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	442,414,673	459,808,262	△17,393,589
構 築 物	5,172,013	6,338,024	△1,166,011	措 置 施 設 操 越 特 定 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	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	180,000,000	180,000,000	
器 具 及 び 備 品	12,988,103	16,716,208	△3,728,105	人 件 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,978,900	423,000	3,555,900	施 設 整 備 等 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		施 設 整 備 等 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		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	887,703,733	888,475,822	△772,089
人 件 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	887,703,733	888,475,822	△772,089
施 設 整 備 等 積 立 資 産	12,000,000	22,000,000	△10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	△20,772,089	△10,564,774	△10,207,315
	31,500,000	41,500,000	△10,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,797,895,194	1,836,060,872	△38,165,678
資 産 の 部 合 計	1,914,857,867	1,970,036,404	△55,178,537		1,914,857,867	1,970,036,404	△55,178,537