第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	45,956,959	45,576,635	380,324
現金預金	42,862,533	43,366,190	△503,657
事業未収金	21,000	26,250	△5,250
未収補助金	2,898,260	1,619,540	1,278,720
前払費用	175,166	564,655	△389,489
固定資産	352,309,585	343,824,356	8,485,229
基本財産	193,317,533	200,726,073	△7,408,540
土地	54,000,000	54,000,000	
建物	246,951,371	246,951,371	
減価償却累計額　△	107,633,838	100,225,298	7,408,540
その他の固定資産	158,992,052	143,098,283	15,893,769
構築物	349,547		349,547
器具及び備品	29,161,677	27,747,774	1,413,903
減価償却累計額　△	17,349,334	14,743,339	2,605,995
ソフトウェア	2	2	
退職給付引当資産	17,330,160	16,015,020	1,315,140
保育所施設・設備整備積立資産	129,500,000	114,000,000	15,500,000
長期前払費用		78,826	△78,826
資産の部合計	398,266,544	389,400,991	8,865,553

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	14,199,748	14,978,918	△779,170
事業未払金	2,992,388	3,323,854	△331,466
1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
1年以内支払予定長期未払金	134,400	230,400	△96,000
預り金	15,882	15,882	
職員預り金	467,198	1,214,438	△747,240
賞与引当金	7,799,880	7,404,344	395,536
固定負債	34,233,156	35,842,416	△1,609,260
設備資金借入金	13,950,000	16,740,000	△2,790,000
長期運営資金借入金	2,952,996	2,952,996	
退職給付引当金	17,330,160	16,015,020	1,315,140
長期未払金		134,400	△134,400
負債の部合計	48,432,904	50,821,334	△2,388,430
純資産の部			
基本金	85,480,109	85,480,109	
基本金	85,480,109	85,480,109	
国庫補助金等特別積立金	75,476,097	79,576,103	△4,100,006
国庫補助金等特別積立金	75,476,097	79,576,103	△4,100,006
その他の積立金	129,500,000	114,000,000	15,500,000
保育所施設・設備整備積立金	129,500,000	114,000,000	15,500,000
次期繰越活動増減差額	59,377,434	59,523,445	△146,011
次期繰越活動増減差額	59,377,434	59,523,445	△146,011
（うち当期活動増減差額）	15,353,989	17,088,484	△1,734,495
純資産の部合計	349,833,640	338,579,657	11,253,983
負債及び純資産の部合計	398,266,544	389,400,991	8,865,553