




理事長		園長		担当者	
-----	---	----	---	-----	---

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	40841197	37586270	3254927	10400436	9573056	827380
現金預金	29108541	21345739	7762802	事業未払金	6721875	520573
小口現金	7118	21763	-14645	職員預り金	336654	117421
普通預金 (施設)	718329	718322	7	雇用保険	309654	144421
普通預金 (本部)	398752	276749	122003	市県民税	27000	-27000
当座預金 (施設)	26874955	20288298	6586657	賞与引当金	2514527	189386
普通預金 (中信)	1098951	34646	1064305	固定負債	13602020	11842596
普通預金 (中信定期)	9200	5750	3450	退職給付引当金	13602020	11842596
普通預金 (但馬銀行)	1236	211	1025	負債の部合計	24002456	2586804
事業未収金	5067052	7960704	-2893652	純 資 産		
未収補助金	6140000	7822003	-1682003	基本金	87432304	87432304
立替金	476454	382274	94180	基本金	87432304	87432304
前払金	49150	75550	-26400	1号基本金	81753400	81753400
固定資産	251946286	253307990	-1361704	3号基本金	5678904	5678904
基本財産	120146306	122003918	-1857612	国庫補助金等特別積立金	15935650	16639982
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	15935650	16639982
建物	42758906	44616518	-1857612	その他の積立金	114100000	112690000
その他の固定資産	131799980	131304072	495908	人件費積立金	11500000	11500000
構築物	3787596	4313975	-526379	修繕積立金	7500000	7500000
器具及び備品	3689004	3930593	-241589	備品等購入積立金	4000000	4000000
退職給付引当資産	11633380	10369504	1263876	保育所施設・設備整備積立金	91100000	89690000
人件費積立資産	11500000	11500000		次期繰越活動増減差額	51317073	52716322
修繕積立資産	7500000	7500000		次期繰越活動増減差額	51317073	52716322
備品等購入積立資産	4000000	4000000		(うち当期活動増減差額)	10751	5784053
保育所施設・設備整備積立資産	89690000	89690000		純資産の部合計	268785027	269478608
資産の部合計	292787483	290894260	1893223	負債及び純資産の部合計	292787483	290894260