

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
0001 流 動 資 産	20,704,928	20,630,081	74,847	0006 流 動 負 債	8,057,320	7,412,794	644,526
1111 現 金	52,811	70,684	-17,873	2112 事 業 未 払 金	2,566,006	2,428,005	138,001
1112 普 通 預 金 本 部	2,724,029	2,748,449	-24,420	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,312,000	3,312,000	
1113 普 通 預 金 桜 保 育 所	8,371,309	16,727,748	-8,356,439	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,280,400	1,038,480	241,920
1114 普 通 預 金 キ ッ ズ ク ラ	6,453,123	58,835	6,394,288	2132 預 り	898,914	634,309	264,605
1116 普 通 預 金 桜 保 育 所 積 立 資 産	544		544	0007 固 定 負 債	46,349,100	46,458,340	-109,240
1131 事 業 未 収 金	2,531,872	450	2,531,422	2311 設 備 資 金 借 入 金	40,848,000	44,160,000	-3,312,000
1133 未 収 補 助 金	175,000	641,325	-466,325	2313 リ ー ス 債 務	5,501,100	2,298,340	3,202,760
1161 立 替 金	39,840		39,840	負 債 の 部 合 計	54,406,420	53,871,134	535,286
1162 前 払 金	356,400	382,590	-26,190	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	246,631,389	245,041,246	1,590,143	0009 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0003 基 本 財 産	162,789,128	171,417,837	-8,628,709	3111 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
1212 建 物	162,789,128	171,417,837	-8,628,709	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,352,746	117,552,989	-4,200,243
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,842,261	73,623,409	10,218,852	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,352,746	117,552,989	-4,200,243
1313 構 築 物	7,779,387	8,787,760	-1,008,373	0011 そ の 他 の 積 立 金	66,620,000	58,620,000	8,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,574,519	2,791,974	-217,455	3221 人 件 費 積 立 金	19,560,000	15,560,000	4,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,818,900	3,374,220	3,444,680	3222 修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
1321 権 利	49,455	49,455		3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,700,000	37,700,000	4,000,000
1336 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,920,000	20,920,000	4,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,957,151	25,627,204	-2,670,053
1337 保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	41,700,000	37,700,000	4,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,957,151	25,627,204	-2,670,053
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,329,947	530,285	4,799,662
資 産 の 部 合 計	267,336,317	265,671,327	1,664,990	純 資 産 の 部 合 計	212,929,897	211,800,193	1,129,704
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,336,317	265,671,327	1,664,990