

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

2023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	48,736,494	48,466,904	269,590	流動負債	14,916,086	14,268,141	647,945
現金預金	43,738,685	45,214,427	△1,475,742	事業未払金	2,451,415	2,303,503	147,912
事業未収金	500	200	300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	126,000	72,180	53,820	未払費用	341,580	214,029	127,551
未収補助金	4,498,295	2,757,780	1,740,515	預り金	8,799	8,534	265
前払費用	373,014	422,317	△49,303	職員預り金	3,174,292	2,802,075	372,217
固定資産	236,293,593	245,959,329	△9,665,736	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
基本財産	120,294,837	125,988,178	△5,693,341	固定負債	21,578,304	24,335,768	△2,757,464
建物	119,294,837	124,988,178	△5,693,341	設備資金借入金	9,420,000	12,560,000	△3,140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,158,304	11,775,768	382,536
その他の固定資産	115,998,756	119,971,151	△3,972,395	負債の部合計	36,494,390	38,603,909	△2,109,519
建物	2,185,062	2,322,437	△137,375	純 資 産 の 部			
構築物	8,346,261	11,060,419	△2,714,158	基本金	11,027,225	11,027,225	0
車輛運搬具	426,892	892,592	△465,700	基本金	11,027,225	11,027,225	0
器具及び備品	6,939,660	6,089,678	849,982	国庫補助金等特別積立金	66,378,403	68,028,883	△1,650,480
権利	126,740	126,740	0	国庫補助金等特別積立金	66,378,403	68,028,883	△1,650,480
退職給付引当資産	12,158,304	11,775,768	382,536	その他の積立金	85,781,277	87,565,277	△1,784,000
人件費積立資産	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	人件費積立金	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
市施設整備費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	市施設整備費積立金	32,000,000	32,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	3,781,277	3,565,277	216,000	市施設運営維持費積立金	3,781,277	3,565,277	216,000
長期前払費用	34,560	138,240	△103,680	次期繰越活動増減差額	85,348,792	89,200,939	△3,852,147
				次期繰越活動増減差額	85,348,792	89,200,939	△3,852,147
				（うち当期活動増減差額）	△5,636,147	1,484,809	△7,120,956
				純資産の部合計	248,535,697	255,822,324	△7,286,627
資産の部合計	285,030,087	294,426,233	△9,396,146	負債及び純資産の部合計	285,030,087	294,426,233	△9,396,146

脚注

- 1. 減価償却費累計の額 136,969,296円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円