

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

2024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 | 51,634,229 | 48,736,494 | 2,897,735 | 流動負債 | 15,153,468 | 14,916,086 | 237,382 |
| 現金預金 | 45,055,198 | 43,738,685 | 1,316,513 | 事業未払金 | 3,268,288 | 2,451,415 | 816,873 |
| 事業未収金 | 2,781,800 | 500 | 2,781,300 | 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 | 117,000 | 126,000 | △9,000 | 未払費用 | 332,351 | 341,580 | △9,229 |
| 未収補助金 | 3,279,780 | 4,498,295 | △1,218,515 | 預り金 | 0 | 8,799 | △8,799 |
| 立替金 | 11,900 | 0 | 11,900 | 職員預り金 | 2,612,829 | 3,174,292 | △561,463 |
| 前払費用 | 388,551 | 373,014 | 15,537 | 賞与引当金 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 固定資産 | 230,111,110 | 236,293,593 | △6,182,483 | 固定負債 | 18,455,830 | 21,578,304 | △3,122,474 |
| 基本財産 | 114,958,732 | 120,294,837 | △5,336,105 | 設備資金借入金 | 6,280,000 | 9,420,000 | △3,140,000 |
| 建物 | 113,958,732 | 119,294,837 | △5,336,105 | 退職給付引当金 | 12,175,830 | 12,158,304 | 17,526 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 33,609,298 | 36,494,390 | △2,885,092 |
| その他の固定資産 | 115,152,378 | 115,998,756 | △846,378 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,047,687 | 2,185,062 | △137,375 | 基本金 | 11,027,225 | 11,027,225 | 0 |
| 構築物 | 6,060,120 | 8,346,261 | △2,286,141 | 基本金 | 11,027,225 | 11,027,225 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 426,892 | △426,891 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,839,352 | 66,378,403 | △1,539,051 |
| 器具及び備品 | 5,641,956 | 6,939,660 | △1,297,704 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,839,352 | 66,378,403 | △1,539,051 |
| 権利 | 126,740 | 126,740 | 0 | その他の積立金 | 88,997,277 | 85,781,277 | 3,216,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,175,830 | 12,158,304 | 17,526 | 人件費積立金 | 21,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 |
| 人件費積立資産 | 21,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 市施設整備費積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 市施設整備費積立資産 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 市施設運営維持費積立金 | 3,997,277 | 3,781,277 | 216,000 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 3,997,277 | 3,781,277 | 216,000 | 次期繰越活動増減差額 | 83,272,187 | 85,348,792 | △2,076,605 |
| 長期前払費用 | 102,767 | 34,560 | 68,207 | 次期繰越活動増減差額 | 83,272,187 | 85,348,792 | △2,076,605 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,139,395 | △5,636,147 | 6,775,542 |
| | | | | 純資産の部合計 | 248,136,041 | 248,535,697 | △399,656 |
| 資産の部合計 | 281,745,339 | 285,030,087 | △3,284,748 | 負債及び純資産の部合計 | 281,745,339 | 285,030,087 | △3,284,748 |

脚注

- 減価償却費累計の額 146,062,149円
- 徴収不能引当金の額 0円