

法人単位貸借対照表

2022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          | 34,079,474  | 36,595,194  | △2,515,720 | 流動負債              | 8,826,962   | 9,742,656   | △915,694   |
| 現金預金          | 28,854,817  | 32,460,577  | △3,605,760 | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0          | 事業未払金             | 824,002     | 964,191     | △140,189   |
| 事業未収金         | 2,120,695   | 169,934     | 1,950,761  | その他の未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 未収金           | 39,600      | 36,630      | 2,970      | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 未収補助金         | 2,281,921   | 3,145,373   | △863,452   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0          |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0          |
| 貯蔵品           | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0          |
| 給食用材料         | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 立替金           | 50,473      | 141,770     | △91,297    | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0          |
| 前払金           | 235,712     | 140,302     | 95,410     | 未払費用              | 1,122,323   | 999,360     | 122,963    |
| 前払費用          | 496,256     | 500,608     | △4,352     | 預り金               | 3,063       | 10,910      | △7,847     |
| 事業区分間貸付金      | 0           | 0           | 0          | 職員預り金             | 734,574     | 1,417,195   | △682,621   |
| 拠点区分間貸付金      | 0           | 0           | 0          | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0          | 事業区分間借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産          | 264,436,311 | 271,478,259 | △7,041,948 | 拠点区分間借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産          | 99,591,101  | 104,849,390 | △5,258,289 | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 土地            | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金             | 6,143,000   | 6,351,000   | △208,000   |
| 建物            | 99,591,101  | 104,849,390 | △5,258,289 | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0          | 固定負債              | 10,092,506  | 9,212,066   | 880,440    |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産      | 164,845,210 | 166,628,869 | △1,783,659 | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 土地            | 0           | 0           | 0          | リース債務             | 0           | 0           | 0          |
| 建物            | 0           | 0           | 0          | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 構築物           | 4,915,281   | 5,393,171   | △477,890   | 退職給付引当金           | 10,092,506  | 9,212,066   | 880,440    |
| 車輛運搬具         | 1,158,433   | 1,411,843   | △253,410   | 長期未払金             | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品        | 5,936,690   | 6,686,583   | △749,893   | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0          | 負債の部合計            | 18,919,468  | 18,954,722  | △35,254    |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0          | 純 資 産 の 部         |             |             |            |
| 権利            | 80,300      | 80,300      | 0          | 基本金               | 9,741,843   | 9,741,843   | 0          |
| ソフトウェア        | 0           | 133,848     | △133,848   | 基本金               | 9,741,843   | 9,741,843   | 0          |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 93,586,142  | 96,157,432  | △2,571,290 |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 93,586,142  | 96,157,432  | △2,571,290 |
| 退職給付引当資産      | 10,092,506  | 9,212,066   | 880,440    | その他の積立金           | 142,551,540 | 143,335,540 | △784,000   |
| 人件費積立資産       | 39,000,000  | 40,000,000  | △1,000,000 | 人件費積立金            | 39,000,000  | 40,000,000  | △1,000,000 |
| 修繕積立資産        | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          | 修繕積立金             | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
| 備品等購入積立資産     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 備品等購入積立金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 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          |
| 都施設整備費積立資産    | 0           | 0           | 0          | 都施設整備費積立金         | 0           | 0           | 0          |
| 市施設整備費積立資産    | 67,000,000  | 67,000,000  | 0          | 市施設整備費積立金         | 67,000,000  | 67,000,000  | 0          |
| 市施設運営維持費積立資産  | 4,051,540   | 3,835,540   | 216,000    | 市施設運営維持費積立金       | 4,051,540   | 3,835,540   | 216,000    |
| 長期前払費用        | 101,140     | 366,198     | △265,058   | 次期繰越活動増減差額        | 33,716,792  | 39,883,916  | △6,167,124 |
| その他の固定資産      | 9,320       | 9,320       | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 33,716,792  | 39,883,916  | △6,167,124 |
|               |             |             |            | （うち当期活動増減差額）      | △6,951,124  | △11,183,138 | 4,232,014  |
|               |             |             |            | 純資産の部合計           | 279,596,317 | 289,118,731 | △9,522,414 |
| 資産の部合計        | 298,515,785 | 308,073,453 | △9,557,668 | 負債及び純資産の部合計       | 298,515,785 | 308,073,453 | △9,557,668 |