

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