

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	34,688,937	34,079,474	609,463	流動負債	8,677,930	8,826,962	△149,032
現金預金	30,832,103	28,854,817	1,977,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	652,992	824,002	△171,010
事業未収金	608,240	2,120,695	△1,512,455	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,450	39,600	4,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,036,240	2,281,921	754,319	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	27,514	50,473	△22,959	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	64,872	235,712	△170,840	未払費用	1,216,637	1,122,323	94,314
前払費用	75,518	496,256	△420,738	預り金	112,537	3,063	109,474
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	758,764	734,574	24,190
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	258,748,295	264,436,311	△5,688,016	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	94,332,812	99,591,101	△5,258,289	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,937,000	6,143,000	△206,000
建物	94,332,812	99,591,101	△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	11,127,092	10,092,506	1,034,586
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	164,415,483	164,845,210	△429,727	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	4,437,391	4,915,281	△477,890	退職給付引当金	11,127,092	10,092,506	1,034,586
車輛運搬具	905,023	1,158,433	△253,410	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,038,247	5,936,690	△898,443	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	19,805,022	18,919,468	885,554
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	0	0	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	90,319,708	93,586,142	△3,266,434
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,319,708	93,586,142	△3,266,434
退職給付引当資産	11,127,092	10,092,506	1,034,586	その他の積立金	142,767,540	142,551,540	216,000
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
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	4,267,540	4,051,540	216,000	市施設運営維持費積立金	4,267,540	4,051,540	216,000
長期前払費用	50,570	101,140	△50,570	次期繰越活動増減差額	30,803,119	33,716,792	△2,913,673
その他の固定資産	9,320	9,320	0	次期繰越活動増減差額	30,803,119	33,716,792	△2,913,673
				（うち当期活動増減差額）	△2,697,673	△6,951,124	4,253,451
				純資産の部合計	273,632,210	279,596,317	△5,964,107
資産の部合計	293,437,232	298,515,785	△5,078,553	負債及び純資産の部合計	293,437,232	298,515,785	△5,078,553