

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	35,999,637	34,688,937	1,310,700	流動負債	11,627,032	8,677,930	2,949,102
現金預金	27,313,859	30,832,103	△3,518,244	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,265,261	652,992	1,612,269
事業未収金	2,971,760	608,240	2,363,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	43,400	44,450	△1,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,599,734	3,036,240	2,563,494	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	10,392	27,514	△17,122	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	8,844	64,872	△56,028	未払費用	1,178,789	1,216,637	△37,848
前払費用	51,648	75,518	△23,870	預り金	40,947	112,537	△71,590
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,651,035	758,764	892,271
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	248,407,458	258,748,295	△10,340,837	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	103,141,759	94,332,812	8,808,947	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,491,000	5,937,000	554,000
建物	103,141,759	94,332,812	8,808,947	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	10,679,282	11,127,092	△447,810
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	145,265,699	164,415,483	△19,149,784	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	3,959,501	4,437,391	△477,890	退職給付引当金	10,679,282	11,127,092	△447,810
車輛運搬具	651,613	905,023	△253,410	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,902,143	5,038,247	△136,104	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	22,306,314	19,805,022	2,501,292
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	88,987,963	90,319,708	△1,331,745
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,987,963	90,319,708	△1,331,745
退職給付引当資産	10,679,282	11,127,092	△447,810	その他の積立金	124,983,540	142,767,540	△17,784,000
人件費積立資産	33,000,000	39,000,000	△6,000,000	人件費積立金	33,000,000	39,000,000	△6,000,000
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	18,000,000	30,000,000	△12,000,000	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	30,000,000	△12,000,000
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	4,483,540	4,267,540	216,000	市施設運営維持費積立金	4,483,540	4,267,540	216,000
長期前払費用	0	50,570	△50,570	次期繰越活動増減差額	38,387,435	30,803,119	7,584,316
その他の固定資産	9,320	9,320	0	次期繰越活動増減差額	38,387,435	30,803,119	7,584,316
				（うち当期活動増減差額）	△10,199,684	△2,697,673	△7,502,011
				純資産の部合計	262,100,781	273,632,210	△11,531,429
資産の部合計	284,407,095	293,437,232	△9,030,137	負債及び純資産の部合計	284,407,095	293,437,232	△9,030,137