

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 | 206,775,176 | 213,241,470 | △6,466,294 | 流動負債 | 75,939,099 | 72,258,488 | 3,680,611 |
| 現金預金 | 182,556,801 | 194,456,428 | △11,899,627 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,073,591 | 7,508,964 | 1,564,627 |
| 事業未収金 | 1,103,845 | 2,311,800 | △1,207,955 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 300,615 | 279,239 | 21,376 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 21,387,876 | 14,629,632 | 6,758,244 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,444,000 | 18,444,000 | 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 | 609,125 | 559,375 | 49,750 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 4,752 | △4,752 | 未払費用 | 8,107,159 | 6,693,458 | 1,413,701 |
| 前払費用 | 816,914 | 1,000,244 | △183,330 | 預り金 | 20,143 | 13,423 | 6,720 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 7,914,206 | 6,924,643 | 989,563 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,098,837,907 | 1,101,889,673 | △3,051,766 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 775,513,857 | 808,908,251 | △33,394,394 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 32,380,000 | 32,674,000 | △294,000 |
| 建物 | 775,513,857 | 808,908,251 | △33,394,394 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 197,550,450 | 216,980,562 | △19,430,112 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 134,908,000 | 153,352,000 | △18,444,000 |
| その他の固定資産 | 323,324,050 | 292,981,422 | 30,342,628 | 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 | 29,141,153 | 34,140,698 | △4,999,545 | 退職給付引当金 | 62,642,450 | 63,628,562 | △986,112 |
| 車輛運搬具 | 1,220,675 | 2 | 1,220,673 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,649,086 | 13,415,489 | 233,597 | 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 | 273,489,549 | 289,239,050 | △15,749,501 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 47,442,848 | 47,442,848 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 35,267 | △35,267 | 基本金 | 47,442,848 | 47,442,848 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 443,386,525 | 460,435,014 | △17,048,489 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 443,386,525 | 460,435,014 | △17,048,489 |
| 退職給付引当資産 | 62,642,450 | 63,628,562 | △986,112 | その他の積立金 | 216,536,960 | 181,544,960 | 34,992,000 |
| 人件費積立資産 | 63,500,000 | 44,700,000 | 18,800,000 | 人件費積立金 | 63,500,000 | 44,700,000 | 18,800,000 |
| 修繕積立資産 | 22,721,000 | 22,721,000 | 0 | 修繕積立金 | 22,721,000 | 22,721,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 83,900,000 | 69,400,000 | 14,500,000 | 保育所施設設備整備積立金 | 83,900,000 | 69,400,000 | 14,500,000 |
| 都施設整備費積立資産 | 9,541,120 | 9,541,120 | 0 | 都施設整備費積立金 | 9,541,120 | 9,541,120 | 0 |
| 市施設整備費積立資産 | 3,986,000 | 3,986,000 | 0 | 市施設整備費積立金 | 3,986,000 | 3,986,000 | 0 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 26,088,840 | 24,396,840 | 1,692,000 | 市施設運営維持費積立金 | 26,088,840 | 24,396,840 | 1,692,000 |
| 長期前払費用 | 127,256 | 216,444 | △89,188 | 次期繰越活動増減差額 | 324,757,201 | 336,469,271 | △11,712,070 |
| その他の固定資産 | 6,470 | 0 | 6,470 | 次期繰越活動増減差額 | 324,757,201 | 336,469,271 | △11,712,070 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 23,279,930 | 4,864,548 | 18,415,382 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,032,123,534 | 1,025,892,093 | 6,231,441 |
| 資産の部合計 | 1,305,613,083 | 1,315,131,143 | △9,518,060 | 負債及び純資産の部合計 | 1,305,613,083 | 1,315,131,143 | △9,518,060 |