

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	213,241,470	214,598,403	△1,356,933	流動負債	72,258,488	77,798,569	△5,540,081
現金預金	194,456,428	200,369,079	△5,912,651	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,508,964	9,100,125	△1,591,161
事業未収金	2,311,800	1,042,010	1,269,790	その他の未払金	0	0	0
未収金	279,239	145,698	133,541	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	14,629,632	11,636,130	2,993,502	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	559,375	468,452	90,923	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	4,752	0	4,752	未払費用	6,693,458	6,944,767	△251,309
前払費用	1,000,244	937,034	63,210	預り金	13,423	151,463	△138,040
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,924,643	8,792,214	△1,867,571
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	1,101,889,673	1,140,537,450	△38,647,777	前受収益	0	0	0
基本財産	808,908,251	841,691,319	△32,783,068	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	32,674,000	34,366,000	△1,692,000
建物	808,908,251	841,691,319	△32,783,068	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	216,980,562	237,005,352	△20,024,790
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	153,352,000	171,796,000	△18,444,000
その他の固定資産	292,981,422	298,846,131	△5,864,709	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	34,140,698	39,841,542	△5,700,844	退職給付引当金	63,628,562	65,209,352	△1,580,790
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	13,415,489	17,119,488	△3,703,999	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	289,239,050	314,803,921	△25,564,871
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	35,267	371,607	△336,340	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	460,435,014	479,739,401	△19,304,387
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	460,435,014	479,739,401	△19,304,387
退職給付引当資産	63,628,562	65,209,352	△1,580,790	その他の積立金	181,544,960	176,132,960	5,412,000
人件費積立資産	44,700,000	38,480,000	6,220,000	人件費積立金	44,700,000	38,480,000	6,220,000
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	69,400,000	71,900,000	△2,500,000	保育所施設設備整備積立金	69,400,000	71,900,000	△2,500,000
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	24,396,840	22,704,840	1,692,000	市施設運営維持費積立金	24,396,840	22,704,840	1,692,000
長期前払費用	216,444	171,180	45,264	次期繰越活動増減差額	336,469,271	337,016,723	△547,452
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	336,469,271	337,016,723	△547,452
				（うち当期活動増減差額）	4,864,548	6,033,753	△1,169,205
				純資産の部合計	1,025,892,093	1,040,331,932	△14,439,839
資産の部合計	1,315,131,143	1,355,135,853	△40,004,710	負債及び純資産の部合計	1,315,131,143	1,355,135,853	△40,004,710