

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	219,245,945	206,775,176	12,470,769	流動負債	85,698,590	75,939,099	9,759,491
現金預金	160,302,383	182,556,801	△22,254,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,923,892	9,073,591	5,850,301
事業未収金	26,726,170	1,103,845	25,622,325	その他の未払金	0	0	0
未収金	467,667	300,615	167,052	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	30,750,435	21,387,876	9,362,559	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	42,702	609,125	△566,423	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	9,721,810	8,107,159	1,614,651
前払費用	956,588	816,914	139,674	預り金	17,009	20,143	△3,134
仮払金	0	0	0	職員預り金	13,822,879	7,914,206	5,908,673
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	1,071,338,472	1,098,837,907	△27,499,435	前受収益	0	0	0
基本財産	742,597,368	775,513,857	△32,916,489	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	28,769,000	32,380,000	△3,611,000
建物	742,597,368	775,513,857	△32,916,489	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	179,157,894	197,550,450	△18,392,556
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	116,464,000	134,908,000	△18,444,000
その他の固定資産	328,741,104	323,324,050	5,417,054	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	31,225,740	29,141,153	2,084,587	退職給付引当金	62,693,894	62,642,450	51,444
車輛運搬具	902,239	1,220,675	△318,436	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	13,209,803	13,649,086	△439,283	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	264,856,484	273,489,549	△8,633,065
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	0	0	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	429,623,423	443,386,525	△13,763,102
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	429,623,423	443,386,525	△13,763,102
退職給付引当資産	62,693,894	62,642,450	51,444	その他の積立金	220,428,960	216,536,960	3,892,000
人件費積立資産	68,000,000	63,500,000	4,500,000	人件費積立金	68,000,000	63,500,000	4,500,000
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	81,600,000	83,900,000	△2,300,000	保育所施設設備整備積立金	81,600,000	83,900,000	△2,300,000
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	27,780,840	26,088,840	1,692,000	市施設運営維持費積立金	27,780,840	26,088,840	1,692,000
長期前払費用	273,998	127,256	146,742	次期繰越活動増減差額	328,232,702	324,757,201	3,475,501
その他の固定資産	6,470	6,470	0	次期繰越活動増減差額	328,232,702	324,757,201	3,475,501
				（うち当期活動増減差額）	7,367,501	23,279,930	△15,912,429
				純資産の部合計	1,025,727,933	1,032,123,534	△6,395,601
資産の部合計	1,290,584,417	1,305,613,083	△15,028,666	負債及び純資産の部合計	1,290,584,417	1,305,613,083	△15,028,666