

### 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
<b>流動資産</b>	<b>54,835,183</b>	<b>52,548,705</b>	<b>2,286,478</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,517,778</b>	<b>17,825,427</b>	<b>692,351</b>
現金預金	48,210,832	47,552,705	658,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,990,590	2,067,020	△76,430
事業未収金	971,105	1,116,820	△145,715	その他の未払金	0	0	0
未収金	40,800	38,400	2,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,463,631	3,435,720	2,027,911	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	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	0	0	0	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	1,837,218	1,619,531	217,687
前払費用	148,815	405,060	△256,245	預り金	27,054	26,031	1,023
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,438,916	1,760,845	△321,929
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>427,029,634</b>	<b>439,510,779</b>	<b>△12,481,145</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>253,401,954</b>	<b>267,024,587</b>	<b>△13,622,633</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,820,000	7,948,000	872,000
建物	252,401,954	266,024,587	△13,622,633	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>固定負債</b>	<b>57,886,040</b>	<b>61,272,980</b>	<b>△3,386,940</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	44,774,000	49,178,000	△4,404,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>173,627,680</b>	<b>172,486,192</b>	<b>1,141,488</b>	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	8,245,407	8,372,432	△127,025	退職給付引当金	13,112,040	12,094,980	1,017,060
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,491,749	2,401,106	90,643	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>76,403,818</b>	<b>79,098,407</b>	<b>△2,694,589</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	125,284	125,284	0	<b>基本金</b>	<b>17,732,406</b>	<b>17,732,406</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	316,800	443,520	△126,720	基本金	17,732,406	17,732,406	0
無形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>163,361,640</b>	<b>166,749,110</b>	<b>△3,387,470</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,361,640	166,749,110	△3,387,470
退職給付引当資産	13,112,040	12,094,980	1,017,060	<b>その他の積立金</b>	<b>149,047,460</b>	<b>148,615,460</b>	<b>432,000</b>
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	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	88,500,000	88,500,000	0	市施設整備費積立金	88,500,000	88,500,000	0
市施設運営維持費積立資産	13,547,460	13,115,460	432,000	市施設運営維持費積立金	13,547,460	13,115,460	432,000
長期前払費用	288,940	433,410	△144,470	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>75,319,493</b>	<b>79,864,101</b>	<b>△4,544,608</b>
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	75,319,493	79,864,101	△4,544,608
				（うち当期活動増減差額）	△4,112,608	△5,764,277	1,651,669
<b>資産の部合計</b>	<b>481,864,817</b>	<b>492,059,484</b>	<b>△10,194,667</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>405,460,999</b>	<b>412,961,077</b>	<b>△7,500,078</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>481,864,817</b>	<b>492,059,484</b>	<b>△10,194,667</b>

脚注

1、減価償却費の累計額 178,939,705円