

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	61,210,614	54,835,183	6,375,431	流動負債	22,275,468	18,517,778	3,757,690
現金預金	52,298,412	48,210,832	4,087,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,007,569	1,990,590	3,016,979
事業未収金	5,752,186	971,105	4,781,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,500	40,800	△7,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,960,013	5,463,631	△2,503,618	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	17,688	0	17,688	未払費用	1,317,046	1,837,218	△520,172
前払費用	148,815	148,815	0	預り金	24,502	27,054	△2,552
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,610,351	1,438,916	2,171,435
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	413,228,310	427,029,634	△13,801,324	前受収益	0	0	0
基本財産	239,788,911	253,401,954	△13,613,043	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,912,000	8,820,000	△908,000
建物	238,788,911	252,401,954	△13,613,043	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	53,868,440	57,886,040	△4,017,600
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	40,370,000	44,774,000	△4,404,000
その他の固定資産	173,439,399	173,627,680	△188,281	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	7,557,105	8,245,407	△688,302	退職給付引当金	13,498,440	13,112,040	386,400
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,444,560	2,491,749	△47,189	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	76,143,908	76,403,818	△259,910
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	125,284	125,284	0	基本金	17,732,406	17,732,406	0
ソフトウェア	190,080	316,800	△126,720	基本金	17,732,406	17,732,406	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,589,664	163,361,640	△4,771,976
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,589,664	163,361,640	△4,771,976
退職給付引当資産	13,498,440	13,112,040	386,400	その他の積立金	149,479,460	149,047,460	432,000
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	13,979,460	13,547,460	432,000	市施設運営維持費積立金	13,979,460	13,547,460	432,000
長期前払費用	144,470	288,940	△144,470	次期繰越活動増減差額	72,493,486	75,319,493	△2,826,007
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,493,486	75,319,493	△2,826,007
				（うち当期活動増減差額）	△2,394,007	△4,112,608	1,718,601
資産の部合計	474,438,924	481,864,817	△7,425,893	純資産の部合計	398,295,016	405,460,999	△7,165,983
				負債及び純資産の部合計	474,438,924	481,864,817	△7,425,893

脚注

1、減価償却累計額 194,834,019円