

法人単位貸借対照表

2021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>51,264,057</b>	<b>50,529,247</b>	<b>734,810</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,634,746</b>	<b>18,521,825</b>	<b>112,921</b>
現金預金	47,969,377	45,937,530	2,031,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,749,284	4,480,250	△730,966
事業未収金	391,620	1,722,727	△1,331,107	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,500	41,350	△1,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,863,560	2,827,640	35,920	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	1,628,963	1,508,949	120,014
前払費用	0	0	0	預り金	23,460	4,760	18,700
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,036,039	1,399,866	△363,827
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>455,408,479</b>	<b>461,510,739</b>	<b>△6,102,260</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>280,647,220</b>	<b>294,269,853</b>	<b>△13,622,633</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,793,000	6,724,000	1,069,000
建物	279,647,220	293,269,853	△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>65,032,520</b>	<b>70,118,700</b>	<b>△5,086,180</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	53,582,000	57,986,000	△4,404,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>174,761,259</b>	<b>167,240,886</b>	<b>7,520,373</b>	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	11,450,520	12,132,700	△682,180
構築物	9,632,457	11,103,315	△1,470,858	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,685,547	5,890,284	△1,204,737	<b>負債の部合計</b>	<b>83,667,266</b>	<b>88,640,525</b>	<b>△4,973,259</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>17,732,406</b>	<b>17,732,406</b>	<b>0</b>
権利	125,284	125,284	0	基本金	17,732,406	17,732,406	0
ソフトウェア	683,991	237,843	446,148	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>171,029,026</b>	<b>175,314,981</b>	<b>△4,285,955</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,029,026	175,314,981	△4,285,955
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>148,183,460</b>	<b>137,751,460</b>	<b>10,432,000</b>
退職給付引当資産	11,450,520	12,132,700	△682,180	人件費積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
人件費積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	88,500,000	88,500,000	0
市施設整備費積立資産	88,500,000	88,500,000	0	市施設運営維持費積立金	12,683,460	12,251,460	432,000
市施設運営維持費積立資産	12,683,460	12,251,460	432,000	基本財産積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>86,060,378</b>	<b>92,600,614</b>	<b>△6,540,236</b>
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,060,378	92,600,614	△6,540,236
				（うち当期活動増減差額）	3,891,764	10,212,079	△6,320,315
<b>資産の部合計</b>	<b>506,672,536</b>	<b>512,039,986</b>	<b>△5,367,450</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>423,005,270</b>	<b>423,399,461</b>	<b>△394,191</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>506,672,536</b>	<b>512,039,986</b>	<b>△5,367,450</b>

脚注

1、減価償却の累計額 145,372,000円