

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 |
| 流動資産 | 38,031,439 | 37,814,973 | 216,466 | 流動負債 | 13,345,507 | 13,216,542 | 128,965 |
| 現金預金 | 32,575,496 | 33,141,460 | △565,964 | 事業未払金 | 269,176 | 183,062 | 86,114 |
| 事業未収金 | 837,430 | 956,620 | △119,190 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 |
| 未収金 | 192,790 | 195,440 | △2,650 | 未払費用 | 2,070,453 | 2,097,815 | △27,362 |
| 未収補助金 | 3,934,440 | 3,224,942 | 709,498 | 預り金 | 34,780 | 172,562 | △137,782 |
| 立替金 | 288,448 | 198,329 | 90,119 | 職員預り金 | 1,106,098 | 898,103 | 207,995 |
| 前払費用 | 202,835 | 98,182 | 104,653 | 賞与引当金 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0 |
| 固定資産 | 259,681,859 | 260,814,426 | △1,132,567 | 固定負債 | 27,657,640 | 29,114,880 | △1,457,240 |
| 基本財産 | 110,663,294 | 116,085,040 | △5,421,746 | 設備資金借入金 | 11,360,000 | 14,200,000 | △2,840,000 |
| 建物 | 110,663,294 | 116,085,040 | △5,421,746 | 退職給付引当金 | 16,297,640 | 14,914,880 | 1,382,760 |
| その他の固定資産 | 149,018,565 | 144,729,386 | 4,289,179 | 負債の部合計 | 41,003,147 | 42,331,422 | △1,328,275 |
| 構築物 | 8,775,475 | 10,073,983 | △1,298,508 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,239,413 | 3,527,739 | 1,711,674 | 基本金 | 9,458,615 | 9,458,615 | 0 |
| 権利 | 125,284 | 125,284 | 0 | 基本金 | 9,458,615 | 9,458,615 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,297,640 | 14,914,880 | 1,382,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,241,426 | 77,153,365 | △3,911,939 |
| 人件費積立資産 | 51,000,000 | 49,000,000 | 2,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,241,426 | 77,153,365 | △3,911,939 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | その他の積立金 | 118,447,500 | 116,087,500 | 2,360,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 51,000,000 | 49,000,000 | 2,000,000 |
| 市施設整備費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 8,447,500 | 8,087,500 | 360,000 | 保育所施設設備整備積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 133,253 | 0 | 133,253 | 市施設整備費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 市施設運営維持費積立金 | 8,447,500 | 8,087,500 | 360,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 55,562,610 | 53,598,497 | 1,964,113 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 55,562,610 | 53,598,497 | 1,964,113 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 4,324,113 | 9,630,803 | △5,306,690 |
| | | | | 純資産の部合計 | 256,710,151 | 256,297,977 | 412,174 |
| 資産の部合計 | 297,713,298 | 298,629,399 | △916,101 | 負債及び純資産の部合計 | 297,713,298 | 298,629,399 | △916,101 |

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 150,169,873円
- 2. 徴収不能の額 0円