

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

2022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	37,814,973	53,158,994	△15,344,021	流動負債	13,216,542	13,962,317	△745,775
現金預金	33,141,460	47,313,306	△14,171,846	事業未払金	183,062	1,482,464	△1,299,402
事業未収金	956,620	1,726,560	△769,940	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	195,440	189,390	6,050	未払費用	2,097,815	1,730,445	367,370
未収補助金	3,224,942	3,343,560	△118,618	預り金	172,562	182,649	△10,087
立替金	198,329	299,483	△101,154	職員預り金	898,103	922,759	△24,656
前払費用	98,182	286,695	△188,513	賞与引当金	7,025,000	6,804,000	221,000
固定資産	260,814,426	243,297,503	17,516,923	固定負債	29,114,880	31,532,600	△2,417,720
基本財産	116,085,040	122,053,993	△5,968,953	設備資金借入金	14,200,000	17,040,000	△2,840,000
建物	116,085,040	122,053,993	△5,968,953	退職給付引当金	14,914,880	14,492,600	422,280
その他の固定資産	144,729,386	121,243,510	23,485,876	負債の部合計	42,331,422	45,494,917	△3,163,495
構築物	10,073,983	11,427,035	△1,353,052	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,527,739	3,971,091	△443,352	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	14,914,880	14,492,600	422,280	国庫補助金等特別積立金	77,153,365	81,447,771	△4,294,406
人件費積立資産	49,000,000	39,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	77,153,365	81,447,771	△4,294,406
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	116,087,500	91,227,500	24,860,000
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	49,000,000	39,000,000	10,000,000
市施設整備費積立資産	30,000,000	15,500,000	14,500,000	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	8,087,500	7,727,500	360,000	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
				市施設整備費積立金	30,000,000	15,500,000	14,500,000
				市施設運営維持費積立金	8,087,500	7,727,500	360,000
				次期繰越活動増減差額	53,598,497	68,827,694	△15,229,197
				次期繰越活動増減差額	53,598,497	68,827,694	△15,229,197
				（うち当期活動増減差額）	9,630,803	△6,495,195	16,125,998
				純資産の部合計	256,297,977	250,961,580	5,336,397
資産の部合計	298,629,399	296,456,497	2,172,902	負債及び純資産の部合計	298,629,399	296,456,497	2,172,902

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 143,783,575円
- 2. 徴収不能の額 0円