

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

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	41,205,376	38,031,439	3,173,937	流動負債	16,808,508	13,345,507	3,463,001
現金預金	31,431,836	32,575,496	△1,143,660	事業未払金	2,232,287	269,176	1,963,111
事業未収金	4,288,756	837,430	3,451,326	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	181,030	192,790	△11,760	未払費用	2,121,998	2,070,453	51,545
未収補助金	5,072,224	3,934,440	1,137,784	預り金	7,818	34,780	△26,962
立替金	33,212	288,448	△255,236	職員預り金	2,244,405	1,106,098	1,138,307
前払費用	198,318	202,835	△4,517	賞与引当金	7,362,000	7,025,000	337,000
固定資産	250,944,890	259,681,859	△8,736,969	固定負債	26,284,396	27,657,640	△1,373,244
基本財産	106,466,790	110,663,294	△4,196,504	設備資金借入金	8,520,000	11,360,000	△2,840,000
建物	106,466,790	110,663,294	△4,196,504	退職給付引当金	17,764,396	16,297,640	1,466,756
その他の固定資産	144,478,100	149,018,565	△4,540,465	負債の部合計	43,092,904	41,003,147	2,089,757
構築物	7,643,716	8,775,475	△1,131,759	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,137,204	5,239,413	897,791	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	17,764,396	16,297,640	1,466,756	国庫補助金等特別積立金	72,530,450	73,241,426	△710,976
人件費積立資産	45,000,000	51,000,000	△6,000,000	国庫補助金等特別積立金	72,530,450	73,241,426	△710,976
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	112,807,500	118,447,500	△5,640,000
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	45,000,000	51,000,000	△6,000,000
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	8,807,500	8,447,500	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	0	133,253	△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	8,807,500	8,447,500	360,000
				次期繰越活動増減差額	54,260,797	55,562,610	△1,301,813
				次期繰越活動増減差額	54,260,797	55,562,610	△1,301,813
				（うち当期活動増減差額）	△6,941,813	4,324,113	△11,265,926
				純資産の部合計	249,057,362	256,710,151	△7,652,789
資産の部合計	292,150,266	297,713,298	△5,563,032	負債及び純資産の部合計	292,150,266	297,713,298	△5,563,032

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 156,877,345円
- 2. 徴収不能の額 0円