

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	47,680,220	41,223,105	6,457,115	流動負債	16,133,757	9,295,039	6,838,718
現金預金	40,442,650	21,131,595	19,311,055	事業未払金	2,413,723	1,817,758	595,965
事業未収金	1,800	13,240,670	△13,238,870	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
未収金	144,000	121,500	22,500	未払費用	79,096	101,855	△22,759
未収補助金	7,091,770	6,705,340	386,430	預り金	6,189,670	0	6,189,670
前払費用	0	24,000	△24,000	職員預り金	1,894,268	1,818,426	75,842
固定資産	369,604,150	381,544,317	△11,940,167	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
基本財産	242,838,094	254,251,358	△11,413,264	固定負債	14,880,680	15,849,860	△969,180
建物	242,838,094	254,251,358	△11,413,264	設備資金借入金	4,941,000	7,137,000	△2,196,000
その他の固定資産	126,766,056	127,292,959	△526,903	退職給付引当金	9,939,680	8,712,860	1,226,820
構築物	1,218,013	1,272,678	△54,665	負債の部合計	31,014,437	25,144,899	5,869,538
車両運搬具	793,334	1,983,334	△1,190,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,608,561	4,250,639	△642,078	基本金	8,856,861	8,856,861	0
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	123,420	224,400	△100,980	国庫補助金等特別積立金	128,430,405	131,713,286	△3,282,881
退職給付引当資産	9,939,680	8,712,860	1,226,820	国庫補助金等特別積立金	128,430,405	131,713,286	△3,282,881
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	その他の積立金	94,013,048	93,779,048	234,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
市施設整備費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	8,821,440	8,587,440	234,000	市施設整備費積立金	26,500,000	26,500,000	0
車両運搬具積立資産	7,691,608	7,691,608	0	市施設運営維持費積立金	8,821,440	8,587,440	234,000
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	車両運搬具積立金	7,691,608	7,691,608	0
				次期繰越活動増減差額	154,969,619	163,273,328	△8,303,709
				次期繰越活動増減差額	154,969,619	163,273,328	△8,303,709
				（うち当期活動増減差額）	△8,069,709	300,031	△8,369,740
				純資産の部合計	386,269,933	397,622,523	△11,352,590
資産の部合計	417,284,370	422,767,422	△5,483,052	負債及び純資産の部合計	417,284,370	422,767,422	△5,483,052

脚注

1、減価償却累計額 107,358,971円