

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	41,223,105	47,285,384	△6,062,279	流動負債	9,295,039	9,884,836	△589,797
現金預金	21,131,595	34,497,824	△13,366,229	事業未払金	1,817,758	2,070,460	△252,702
事業未収金	13,240,670	7,359,420	5,881,250	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	121,500	153,000	△31,500	未払費用	101,855	79,655	22,200
未収補助金	6,705,340	5,251,140	1,454,200	預り金	0	126,016	△126,016
前払費用	24,000	24,000	0	職員預り金	1,818,426	2,051,705	△233,279
固定資産	381,544,317	380,106,668	1,437,649	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
基本財産	254,251,358	266,516,205	△12,264,847	固定負債	15,849,860	16,901,840	△1,051,980
建物	254,251,358	266,516,205	△12,264,847	設備資金借入金	7,137,000	9,333,000	△2,196,000
その他の固定資産	127,292,959	113,590,463	13,702,496	退職給付引当金	8,712,860	7,568,840	1,144,020
構築物	1,272,678	1,337,892	△65,214	負債の部合計	25,144,899	26,786,676	△1,641,777
車両運搬具	1,983,334	3,173,334	△1,190,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,250,639	5,564,749	△1,314,110	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	224,400	330,600	△106,200	国庫補助金等特別積立金	131,713,286	134,996,170	△3,282,884
退職給付引当資産	8,712,860	7,568,840	1,144,020	国庫補助金等特別積立金	131,713,286	134,996,170	△3,282,884
人件費積立資産	38,500,000	30,500,000	8,000,000	その他の積立金	93,779,048	78,545,048	15,234,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	38,500,000	30,500,000	8,000,000
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	19,500,000	7,000,000	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	8,587,440	8,353,440	234,000	市施設整備費積立金	26,500,000	19,500,000	7,000,000
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	8,587,440	8,353,440	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
資産の部合計	422,767,422	427,392,052	△4,624,630	次期繰越活動増減差額	155,735,299	170,661,788	△14,926,489
				次期繰越活動増減差額	155,735,299	170,661,788	△14,926,489
				（うち当期活動増減差額）	300,031	△3,869,161	4,169,192
				純資産の部合計	390,084,494	393,059,867	△2,975,373
				負債及び純資産の部合計	415,229,393	419,846,543	△4,617,150

脚注

1、減価償却累計額 93,158,491円