

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	65,451,753	59,537,662	5,914,091	流動負債	28,847,803	24,914,408	3,933,395
現金預金	53,252,496	53,190,196	62,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,849,975	3,334,699	1,515,276
事業未収金	7,357,020	305,070	7,051,950	その他の未払金	0	0	0
未収金	60,450	57,700	2,750	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,558,193	5,740,810	△1,182,617	1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	18,105	1,533	16,572	未払費用	2,100,121	2,107,527	△7,406
前払費用	205,489	242,353	△36,864	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,212,707	1,026,182	2,186,525
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	415,064,119	430,162,738	△15,098,619	前受収益	0	0	0
基本財産	294,620,095	309,765,354	△15,145,259	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	11,509,000	11,270,000	239,000
建物	293,620,095	308,765,354	△15,145,259	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	102,049,108	107,369,008	△5,319,900
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	71,760,000	78,936,000	△7,176,000
その他の固定資産	120,444,024	120,397,384	46,640	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	12,453,872	14,125,065	△1,671,193	退職給付引当金	30,289,108	28,433,008	1,856,100
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,420,167	5,837,657	△417,490	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	130,896,911	132,283,416	△1,386,505
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	190,865,934	195,330,500	△4,464,566
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	190,865,934	195,330,500	△4,464,566
退職給付引当資産	30,289,108	28,433,008	1,856,100	その他の積立金	72,173,270	71,777,270	396,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	11,773,270	11,377,270	396,000	市施設運営維持費積立金	11,773,270	11,377,270	396,000
長期前払費用	27,306	144,083	△116,777	次期繰越活動増減差額	69,330,436	73,059,893	△3,729,457
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,330,436	73,059,893	△3,729,457
				(うち当期活動増減差額)	△3,333,457	△1,829,910	△1,503,547
資産の部合計	480,515,872	489,700,400	△9,184,528	純資産の部合計	349,618,961	357,416,984	△7,798,023
				負債及び純資産の部合計	480,515,872	489,700,400	△9,184,528

脚注
減価償却の累計額 162,597,471円