

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
<b>流動資産</b>	<b>48,466,904</b>	<b>46,078,187</b>	<b>2,388,717</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,268,141</b>	<b>15,545,582</b>	<b>△1,277,441</b>
現金預金	45,214,427	41,503,110	3,711,317	事業未払金	2,303,503	2,291,494	12,009
事業未収金	200	27,600	△27,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	72,180	120,650	△48,470	未払費用	214,029	271,939	△57,910
未収補助金	2,757,780	4,020,680	△1,262,900	預り金	8,534	1,285,457	△1,276,923
前払費用	422,317	406,147	16,170	職員預り金	2,802,075	2,756,692	45,383
<b>固定資産</b>	<b>245,959,329</b>	<b>255,795,450</b>	<b>△9,836,121</b>	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
<b>基本財産</b>	<b>125,988,178</b>	<b>134,100,746</b>	<b>△8,112,568</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,335,768</b>	<b>26,392,376</b>	<b>△2,056,608</b>
建物	124,988,178	133,100,746	△8,112,568	設備資金借入金	12,560,000	15,700,000	△3,140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,775,768	10,692,376	1,083,392
<b>その他の固定資産</b>	<b>119,971,151</b>	<b>121,694,704</b>	<b>△1,723,553</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>38,603,909</b>	<b>41,937,958</b>	<b>△3,334,049</b>
建物	2,322,437	2,459,812	△137,375	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	11,060,419	7,232,415	3,828,004	<b>基本金</b>	<b>11,027,225</b>	<b>11,027,225</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	892,592	1,358,292	△465,700	基本金	11,027,225	11,027,225	0
器具及び備品	6,089,678	3,159,899	2,929,779	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>68,028,883</b>	<b>73,627,047</b>	<b>△5,598,164</b>
権利	126,740	126,740	0	国庫補助金等特別積立金	68,028,883	73,627,047	△5,598,164
退職給付引当資産	11,775,768	10,692,376	1,083,392	<b>その他の積立金</b>	<b>87,565,277</b>	<b>96,349,277</b>	<b>△8,784,000</b>
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	39,000,000	△9,000,000	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	39,000,000	△9,000,000
市施設整備費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	市施設整備費積立金	32,000,000	32,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	3,565,277	3,349,277	216,000	市施設運営維持費積立金	3,565,277	3,349,277	216,000
長期前払費用	138,240	315,893	△177,653	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>89,200,939</b>	<b>78,932,130</b>	<b>10,268,809</b>
				次期繰越活動増減差額	89,200,939	78,932,130	10,268,809
				（うち当期活動増減差額）	1,484,809	13,353,673	△11,868,864
				<b>純資産の部合計</b>	<b>255,822,324</b>	<b>259,935,679</b>	<b>△4,113,355</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>294,426,233</b>	<b>301,873,637</b>	<b>△7,447,404</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>294,426,233</b>	<b>301,873,637</b>	<b>△7,447,404</b>

脚注

- 1. 減価償却費累計の額 126,488,558円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円