

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	126,110,807	124,281,657	1,829,150	流動負債	53,523,211	56,052,821	△2,529,610
現金預金	111,325,130	111,985,243	△660,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,231,187	8,801,524	△570,337
事業未収金	3,754,320	1,061,690	2,692,630	その他の未払金	0	0	0
未収金	422,740	813,600	△390,860	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,884,045	10,209,400	△325,355	1年以内返済予定設備資金借入金	10,952,000	10,952,000	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	62,400	51,750	10,650	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,387,729	6,573,558	△1,185,829
前払費用	662,172	159,974	502,198	預り金	0	110,983	△110,983
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	6,246,795	6,963,256	△716,461
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	29,500	28,500	1,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,195,294,764	1,216,936,203	△21,641,439	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	642,191,707	671,010,288	△28,818,581	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	22,676,000	22,623,000	53,000
建物	642,191,707	671,010,288	△28,818,581	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	162,484,192	170,955,872	△8,471,680
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	121,816,000	132,768,000	△10,952,000
その他の固定資産	553,103,057	545,925,915	7,177,142	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	10,096,539	11,144,355	△1,047,816	退職給付引当金	40,668,192	38,187,872	2,480,320
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	24,012,384	28,659,824	△4,647,440	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	216,007,403	227,008,693	△11,001,290
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	280,568	280,568	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	370,154,222	381,715,011	△11,560,789
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	370,154,222	381,715,011	△11,560,789
退職給付引当資産	40,668,192	38,187,872	2,480,320	その他の積立金	477,898,952	467,354,952	10,544,000
人件費積立資産	101,000,000	101,000,000	0	人件費積立金	101,000,000	101,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	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	68,500,000	68,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	68,500,000	68,500,000	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
市施設整備費積立資産	268,500,000	259,000,000	9,500,000	市施設整備費積立金	268,500,000	259,000,000	9,500,000
市施設運営維持費積立資産	29,176,714	28,132,714	1,044,000	市施設運営維持費積立金	29,176,714	28,132,714	1,044,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	146,422	298,344	△151,922	次期繰越活動増減差額	216,282,850	224,077,060	△7,794,210
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	216,282,850 2,749,790	224,077,060 36,308,638	△7,794,210 △33,558,848
				純資産の部合計	1,105,398,168	1,114,209,167	△8,810,999
資産の部合計	1,321,405,571	1,341,217,860	△19,812,289	負債及び純資産の部合計	1,321,405,571	1,341,217,860	△19,812,289

脚注

- 1、減価償却費累計の額 385,727,462円
- 2、徴収不能引当金の額 0円