

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	224,736,528	126,110,807	98,625,721	流動負債	148,718,992	53,523,211	95,195,781
現金預金	105,215,862	111,325,130	△6,109,268	事業未払金	98,750,998	8,231,187	90,519,811
事業未収金	4,461,020	3,754,320	706,700	その他の未払金	2,600,000	0	2,600,000
未収金	793,600	422,740	370,860	1年以内返済予定設備資金借入金	10,952,000	10,952,000	0
未収補助金	114,045,532	9,884,045	104,161,487	未払費用	5,949,819	5,387,729	562,090
立替金	74,092	62,400	11,692	預り金	22,500	0	22,500
前払費用	146,422	662,172	△515,750	職員預り金	7,447,175	6,246,795	1,200,380
固定資産	1,269,809,530	1,195,294,764	74,514,766	前受金	20,500	29,500	△9,000
基本財産	613,596,811	642,191,707	△28,594,896	賞与引当金	22,976,000	22,676,000	300,000
建物	613,596,811	642,191,707	△28,594,896	固定負債	156,672,822	162,484,192	△5,811,370
その他の固定資産	656,212,719	553,103,057	103,109,662	設備資金借入金	110,864,000	121,816,000	△10,952,000
構築物	12,715,277	10,096,539	2,618,738	退職給付引当金	45,808,822	40,668,192	5,140,630
器具及び備品	22,478,100	24,012,384	△1,534,284	負債の部合計	305,391,814	216,007,403	89,384,411
建設仮勘定	202,510,000	0	202,510,000	純 資 産 の 部			
権利	280,568	280,568	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
退職給付引当資産	45,808,822	40,668,192	5,140,630	基本金	41,062,144	41,062,144	0
人件費積立資産	101,000,000	101,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	451,575,588	370,154,222	81,421,366
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	451,575,588	370,154,222	81,421,366
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	372,419,952	477,898,952	△105,479,000
保育所施設設備整備積立資産	68,500,000	68,500,000	0	人件費積立金	101,000,000	101,000,000	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
市施設整備費積立資産	161,977,000	268,500,000	△106,523,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	30,220,714	29,176,714	1,044,000	保育所施設設備整備積立金	68,500,000	68,500,000	0
長期前払費用	0	146,422	△146,422	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
				市施設整備費積立金	161,977,000	268,500,000	△106,523,000
				市施設運営維持費積立金	30,220,714	29,176,714	1,044,000
				次期繰越活動増減差額	324,096,560	216,282,850	107,813,710
				次期繰越活動増減差額	324,096,560	216,282,850	107,813,710
				（うち当期活動増減差額）	2,334,710	2,749,790	△415,080
				純資産の部合計	1,189,154,244	1,105,398,168	83,756,076
資産の部合計	1,494,546,058	1,321,405,571	173,140,487	負債及び純資産の部合計	1,494,546,058	1,321,405,571	173,140,487

脚注

- 1、減価償却費累計の額 424,802,434円
- 2、徴収不能引当金の額 0円