

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

令和 4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         | 72,328,543    | 268,551,792   | -196,223,249 | 流 動 負 債         | 38,378,602    | 242,065,985   | -203,687,383 |
| 現金預金            | 64,205,709    | 46,666,468    | 17,539,241   | 短期運営資金借入金       | 0             | 200,000,000   | -200,000,000 |
| 事業未収金           | 2,979,290     | 2,941,940     | 37,350       | 事業未払金           | 5,410,572     | 8,118,132     | -2,707,560   |
| 未収補助金           | 2,296,530     | 215,692,250   | -213,395,720 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,180,000     | 9,280,000     | -100,000     |
| 未収収益            | 777           | 851           | -74          | 預り金             | 0             | 922,100       | -922,100     |
| 前払金             | 0             | 700,000       | -700,000     | 職員預り金           | 120,030       | 297,753       | -177,723     |
| 前払費用            | 2,846,237     | 2,550,283     | 295,954      | 賞与引当金           | 23,668,000    | 23,448,000    | 220,000      |
| 固定資産            | 1,773,700,121 | 1,843,034,737 | -69,334,616  | 固定負債            | 174,601,870   | 182,764,874   | -8,263,004   |
| 基本財産            | 1,359,982,747 | 1,435,937,271 | -75,954,524  | 設備資金            | 128,690,000   | 137,870,000   | -9,180,000   |
| 土地              | 613,271,856   | 613,271,856   | 0            | 退職給付金           | 45,811,870    | 44,894,874    | 916,996      |
| 建物              | 745,710,891   | 821,665,415   | -75,954,524  | 負債の部合計          | 212,880,472   | 424,830,859   | -211,950,387 |
| 定期預金            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 純資産の部           |               |               |              |
| その他の固定資産        | 413,717,374   | 407,097,466   | 6,619,908    | 基本金             | 137,906,617   | 137,906,617   | 0            |
| 土地              | 20,416,100    | 0             | 20,416,100   | 基本金             | 137,906,617   | 137,906,617   | 0            |
| 建物              | 9,631,138     | 9,198,134     | 433,004      | 国庫補助金等特別積立金     | 532,682,960   | 577,099,715   | -44,416,755  |
| 構築物             | 80,267,658    | 76,245,818    | 4,021,840    | 国庫補助金等特別積立金     | 532,682,960   | 577,099,715   | -44,416,755  |
| 機械及び装置          | 13,311,538    | 17,373,631    | -4,061,495   | その他の立金          | 205,000,000   | 212,600,000   | -7,600,000   |
| 車輦運搬具           | 0             | 1,145,400     | -1,145,400   | 人件費積金           | 48,200,000    | 38,200,000    | 10,000,000   |
| 器具及び備品          | 37,974,768    | 44,095,601    | -6,120,833   | 備品等購入積立金        | 18,800,000    | 18,800,000    | 0            |
| ソフトウェア          | 20,304        | 40,608        | -20,304      | 保育所施設・設備整備費積立金  | 134,400,000   | 152,000,000   | -17,600,000  |
| 投資有価証券          | 710,000       | 710,000       | 0            | 市振興費積立金         | 3,600,000     | 3,600,000     | 0            |
| 退職給付引当資産        | 45,811,870    | 44,894,874    | 916,996      | 次期繰越活動増減差額      | 757,558,615   | 759,149,338   | -1,590,723   |
| 人件費積立資産         | 48,200,000    | 38,200,000    | 10,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 757,558,615   | 759,149,338   | -1,590,723   |
| 備品等購入積立資産       | 18,800,000    | 18,800,000    | 0            | (うち当期活動増減差額)    | -9,190,723    | 25,482,187    | -34,672,910  |
| 保育所施設・設備整備費積立資産 | 134,400,000   | 152,000,000   | -17,600,000  |                 |               |               |              |
| 市振興費積立資産        | 3,600,000     | 3,600,000     | 0            |                 |               |               |              |
| 差入保証金           | 574,000       | 794,000       | -220,000     | 純資産の部合計         | 1,633,148,192 | 1,686,755,670 | -53,607,478  |
| 資産の部合計          | 1,846,028,664 | 2,111,586,529 | -265,557,865 | 負債及び純資産の部合計     | 1,846,028,664 | 2,111,586,529 | -265,557,865 |