

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

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>428,332,310</b>   | <b>224,736,528</b>   | <b>203,595,782</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>348,144,271</b>   | <b>148,718,992</b>   | <b>199,425,279</b> |
| 現金預金            | 107,448,860          | 105,215,862          | 2,232,998           | 事業未払金              | 217,776,373          | 98,750,998           | 119,025,375        |
| 事業未収金           | 17,931,650           | 4,461,020            | 13,470,630          | その他の未払金            | 80,007,259           | 2,600,000            | 77,407,259         |
| 未収金             | 140,776,364          | 793,600              | 139,982,764         | 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           | 162,091,336          | 114,045,532          | 48,045,804          | 未払費用               | 5,895,932            | 5,949,819            | △53,887            |
| 立替金             | 84,100               | 74,092               | 10,008              | 預り金                | 83,450               | 22,500               | 60,950             |
| 前払費用            | 0                    | 146,422              | △146,422            | 職員預り金              | 11,432,157           | 7,447,175            | 3,984,982          |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,444,873,092</b> | <b>1,269,809,530</b> | <b>175,063,562</b>  | 前受金                | 41,100               | 20,500               | 20,600             |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,032,157,799</b> | <b>613,596,811</b>   | <b>418,560,988</b>  | 賞与引当金              | 21,956,000           | 22,976,000           | △1,020,000         |
| 建物              | 1,032,157,799        | 613,596,811          | 418,560,988         | <b>固定負債</b>        | <b>297,847,402</b>   | <b>156,672,822</b>   | <b>141,174,580</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>412,715,293</b>   | <b>656,212,719</b>   | <b>△243,497,426</b> | 設備資金借入金            | 249,912,000          | 110,864,000          | 139,048,000        |
| 構築物             | 16,461,433           | 12,715,277           | 3,746,156           | 退職給付引当金            | 47,935,402           | 45,808,822           | 2,126,580          |
| 器具及び備品          | 45,060,538           | 22,478,100           | 22,582,438          | <b>負債の部合計</b>      | <b>645,991,673</b>   | <b>305,391,814</b>   | <b>340,599,859</b> |
| 建設仮勘定           | 0                    | 202,510,000          | △202,510,000        | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                    |
| 権利              | 280,568              | 280,568              | 0                   | <b>基本金</b>         | <b>41,062,144</b>    | <b>41,062,144</b>    | <b>0</b>           |
| 退職給付引当資産        | 47,935,402           | 45,808,822           | 2,126,580           | 基本金                | 41,062,144           | 41,062,144           | 0                  |
| 人件費積立資産         | 101,000,000          | 101,000,000          | 0                   | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>544,332,172</b>   | <b>451,575,588</b>   | <b>92,756,584</b>  |
| 修繕積立資産          | 7,000,000            | 7,000,000            | 0                   | 国庫補助金等特別積立金        | 544,332,172          | 451,575,588          | 92,756,584         |
| 備品等購入積立資産       | 3,000,000            | 3,000,000            | 0                   | <b>その他の積立金</b>     | <b>302,977,352</b>   | <b>372,419,952</b>   | <b>△69,442,600</b> |
| 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      | 91,490,400           | 161,977,000          | △70,486,600         | 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    | 31,264,714           | 30,220,714           | 1,044,000           | 保育所施設設備整備積立金       | 68,500,000           | 68,500,000           | 0                  |
|                 |                      |                      |                     | 都施設整備費積立金          | 722,238              | 722,238              | 0                  |
|                 |                      |                      |                     | 市施設整備費積立金          | 91,490,400           | 161,977,000          | △70,486,600        |
|                 |                      |                      |                     | 市施設運営維持費積立金        | 31,264,714           | 30,220,714           | 1,044,000          |
|                 |                      |                      |                     | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>338,842,061</b>   | <b>324,096,560</b>   | <b>14,745,501</b>  |
|                 |                      |                      |                     | 次期繰越活動増減差額         | 338,842,061          | 324,096,560          | 14,745,501         |
|                 |                      |                      |                     | （うち当期活動増減差額）       | △14,697,099          | 2,334,710            | △17,031,809        |
|                 |                      |                      |                     | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,227,213,729</b> | <b>1,189,154,244</b> | <b>38,059,485</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,873,205,402</b> | <b>1,494,546,058</b> | <b>378,659,344</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,873,205,402</b> | <b>1,494,546,058</b> | <b>378,659,344</b> |

脚注

- 1、減価償却費累計の額 352,349,810円
- 2、徴収不能引当金の額 0円