

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

2021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	124,281,657	145,600,363	△21,318,706	流動負債	56,052,821	54,331,009	1,721,812
現金預金	111,985,243	129,751,089	△17,765,846	事業未払金	8,801,524	9,006,551	△205,027
事業未収金	1,061,690	7,899,490	△6,837,800	1年以内返済予定設備資金借入金	10,952,000	10,952,000	0
未収金	813,600	761,900	51,700	未払費用	6,573,558	5,089,820	1,483,738
未収補助金	10,209,400	6,983,610	3,225,790	預り金	110,983	0	110,983
立替金	51,750	49,800	1,950	職員預り金	6,963,256	6,724,638	238,618
前払費用	159,974	154,474	5,500	前受金	28,500	31,000	△2,500
固定資産	1,216,936,203	1,179,660,676	37,275,527	賞与引当金	22,623,000	22,527,000	96,000
基本財産	671,010,288	698,080,327	△27,070,039	固定負債	170,955,872	181,406,982	△10,451,110
建物	671,010,288	698,080,327	△27,070,039	設備資金借入金	132,768,000	143,720,000	△10,952,000
その他の固定資産	545,925,915	481,580,349	64,345,566	退職給付引当金	38,187,872	37,686,982	500,890
構築物	11,144,355	11,515,574	△371,219	負債の部合計	227,008,693	235,737,991	△8,729,298
器具及び備品	28,659,824	33,347,007	△4,687,183	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	38,187,872	37,686,982	500,890	基本金	41,062,144	41,062,144	0
人件費積立資産	101,000,000	91,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	381,715,011	393,337,530	△11,622,519
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	381,715,011	393,337,530	△11,622,519
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	467,354,952	398,310,952	69,044,000
保育所施設設備整備積立資産	68,500,000	63,500,000	5,000,000	人件費積立金	101,000,000	91,000,000	10,000,000
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	259,000,000	206,000,000	53,000,000	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	28,132,714	27,088,714	1,044,000	保育所施設設備整備積立金	68,500,000	63,500,000	5,000,000
長期前払費用	298,344	439,266	△140,922	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
				市施設整備費積立金	259,000,000	206,000,000	53,000,000
				市施設運営維持費積立金	28,132,714	27,088,714	1,044,000
				次期繰越活動増減差額	224,077,060	256,812,422	△32,735,362
				次期繰越活動増減差額	224,077,060	256,812,422	△32,735,362
				（うち当期活動増減差額）	36,308,638	37,771,879	△1,463,241
資産の部合計	1,341,217,860	1,325,261,039	15,956,821	純資産の部合計	1,114,209,167	1,089,523,048	24,686,119
				負債及び純資産の部合計	1,341,217,860	1,325,261,039	15,956,821

脚注

- 1、減価償却費累計の額 348,462,888円
- 2、徴収不能引当金の額 0円