

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

2020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				流動負債			
現金預金	68,393,024	70,551,394	△2,158,370	短期運営資金借入金	28,421,253	32,508,518	△4,087,265
小口現金	62,494,085	64,705,128	△2,211,043	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	3,778,744	5,441,824	△1,663,080
普通預金	1,425,404	1,734,540	△309,136	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	61,068,681	62,970,588	△1,901,907	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	1,920,540	1,296,980	623,560	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	62,190	45,600	16,590	未払費用	0	0	0
未収補助費	3,167,050	4,185,690	△1,018,640	預り金	2,546,114	2,039,214	506,900
未収収益	0	0	0	職員預り金	4,757	45,497	△40,740
貯蔵品	0	0	0	前受金	3,025,638	5,192,983	△2,167,345
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	183,733	5,520	178,213	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	256,300	0	256,300	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	309,126	312,476	△3,350	仮受金	0	0	0
前払費用	309,126	312,476	△3,350	賞与引当金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	その他の流動負債	13,066,000	13,789,000	△723,000
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	51,193,848	58,377,408	△7,183,560
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	36,000,000	△6,000,000
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産				役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	261,185,971	280,364,797	△19,178,826	退職給付引当金	0	0	0
土地	194,338,186	203,736,662	△9,398,476	長期未払金	21,193,848	22,377,408	△1,183,560
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	194,338,186	203,736,662	△9,398,476	負債の部合計	79,615,101	90,885,926	△11,270,825
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	66,847,785	76,628,135	△9,780,350	基本金	16,881,494	16,881,494	0
建物	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	139,583,684	143,607,296	△4,023,612
構築物	8,908,547	10,333,811	△1,425,264	国庫補助金等特別積立金	139,583,684	143,607,296	△4,023,612
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	32,928,440	39,644,440	△6,716,000
器具及び備品	3,097,662	3,205,508	△107,846	人件費積立金	1,480,000	1,480,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	9,900,000	17,300,000	△7,400,000
ソフトウェア	719,287	1,066,967	△347,680	都施設整備費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	市施設運営維持費積立金	8,048,440	7,364,440	684,000
退職給付引当資産	21,193,848	22,377,408	△1,183,560	任意積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,480,000	1,480,000	0	次期繰越活動増減差額	60,570,276	59,897,035	673,241
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,570,276	59,897,035	673,241
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△6,042,759	△7,455,693	1,412,934
保育所施設設備整備積立資産	9,900,000	17,300,000	△7,400,000				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営維持費積立資産	8,048,440	7,364,440	684,000				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	329,578,995	350,916,191	△21,337,196	純資産の部合計	249,963,894	260,030,265	△10,066,371
				負債及び純資産の部合計	329,578,995	350,916,191	△21,337,196