

保育所拠点区分貸借対照表（第三）

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	47,199,388	48,160,891	△961,503	流動負債	19,819,338	21,097,257	△1,277,919
現金預金	42,555,989	45,059,158	△2,503,169	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,588,492	3,346,670	△758,178
当座預金	343,493	249,707	93,786	その他の未払金	0	0	0
普通預金	42,212,496	44,809,451	△2,596,955	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	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	0	0	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	1,261,570	770,310	491,260	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	59,909	49,767	10,142	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	2,742,260	2,087,780	654,480	未払費用	1,835,378	1,792,823	42,555
未収収益	0	0	0	預り金	3,399	3,399	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,470,069	3,032,365	△562,296
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	151,984	0	151,984	前受収益	0	0	0
前払金	233,000	0	233,000	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	194,676	193,876	800	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	138,300	137,500	800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	56,376	56,376	0	賞与引当金	8,218,000	8,218,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	87,421,668	92,083,308	△4,661,640
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	72,520,000	77,224,000	△4,704,000
固定資産	377,920,627	387,556,578	△9,635,951	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	287,323,327	296,653,820	△9,330,493	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	287,323,327	296,653,820	△9,330,493	退職給付引当金	14,901,668	14,859,308	42,360
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	90,597,300	90,902,758	△305,458	負債の部合計	107,241,006	113,180,565	△5,939,559
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	11,409,860	11,409,860	0
構築物	12,359,739	13,988,058	△1,628,319	基本金	11,409,860	11,409,860	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,450,994	142,715,608	△5,264,614
器具及び備品	10,504,743	12,242,456	△1,737,713	国庫補助金等特別積立金	137,450,994	142,715,608	△5,264,614
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	52,831,150	49,579,150	3,252,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	177,410	△177,410	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	都施設整備費積立金	3,789,600	3,789,600	0
退職給付引当資産	14,901,668	14,859,308	42,360	市施設整備費積立金	3,486,000	3,486,000	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	市施設運営維持費積立金	6,055,550	5,803,550	252,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	任意積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,187,005	118,832,286	△2,645,281
保育所施設設備整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	116,187,005	118,832,286	△2,645,281
都施設整備費積立資産	3,789,600	3,789,600	0	（うち当期活動増減差額）	606,719	5,266,005	△4,659,286
市施設整備費積立資産	3,486,000	3,486,000	0				
市施設運営維持費積立資産	6,055,550	5,803,550	252,000				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	56,376	△56,376				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	425,120,015	435,717,469	△10,597,454	純資産の部合計	317,879,009	322,536,904	△4,657,895
				負債及び純資産の部合計	425,120,015	435,717,469	△10,597,454