

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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
<b>流動資産</b>	<b>95,080,336</b>	<b>101,203,219</b>	<b>△6,122,883</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,148,986</b>	<b>36,892,048</b>	<b>△5,743,062</b>
現金預金	88,071,005	95,731,101	△7,660,096	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,441,969	5,839,570	△2,397,601
当座預金	989,246	798,990	190,256	その他の未払金	0	0	0
普通預金	87,081,759	94,932,111	△7,850,352	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	7,740,000	7,740,000	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	595,304	△595,304
事業未収金	3,575,620	1,407,830	2,167,790	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	83,330	50,515	32,815	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	2,686,790	3,674,330	△987,540	未払費用	2,351,709	2,143,972	207,737
未収収益	0	0	0	預り金	14,587	4,757	9,830
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,560,721	5,615,445	△2,054,724
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	88,791	584	88,207	前受収益	0	0	0
前払金	256,300	5,559	250,741	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	318,500	333,300	△14,800	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	318,500	333,300	△14,800	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	14,040,000	14,953,000	△913,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>114,376,304</b>	<b>120,276,764</b>	<b>△5,900,460</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	87,720,000	95,460,000	△7,740,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>528,817,296</b>	<b>547,875,486</b>	<b>△19,058,190</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>394,566,688</b>	<b>411,509,528</b>	<b>△16,942,840</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	26,656,304	24,816,764	1,839,540
建物	394,566,688	411,509,528	△16,942,840	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>145,525,290</b>	<b>157,168,812</b>	<b>△11,643,522</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>134,250,608</b>	<b>136,365,958</b>	<b>△2,115,350</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
建物	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
構築物	24,467,828	26,100,179	△1,632,351	国庫補助金等特別積立金	220,901,180	231,550,689	△10,649,509
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	220,901,180	231,550,689	△10,649,509
器具及び備品	6,445,105	8,709,019	△2,263,914	その他の積立金	76,681,370	75,925,370	756,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	0	546,348	△546,348	修繕積立金	721,000	721,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
ソフトウェア	0	268,277	△268,277	保育所施設設備整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	5,751,520	5,751,520	0
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,656,304	24,816,764	1,839,540	市施設運営維持費積立金	6,908,850	6,152,850	756,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	任意積立金	0	0	0
修繕積立資産	721,000	721,000	0	次期繰越活動増減差額	161,638,298	165,282,340	△3,644,042
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	次期繰越活動増減差額	161,638,298	165,282,340	△3,644,042
保育所施設設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△2,888,042	△3,410,116	522,074
都施設整備費積立資産	5,751,520	5,751,520	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	6,908,850	6,152,850	756,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>623,897,632</b>	<b>649,078,705</b>	<b>△25,181,073</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>478,372,342</b>	<b>491,909,893</b>	<b>△13,537,551</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>623,897,632</b>	<b>649,078,705</b>	<b>△25,181,073</b>