

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

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
<b>流動資産</b>	<b>74,142,321</b>	<b>68,393,024</b>	<b>5,749,297</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,264,459</b>	<b>28,421,253</b>	<b>△1,156,794</b>
現金預金	68,799,483	62,494,085	6,305,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,177,447	3,778,744	△601,297
事業未収金	452,100	1,920,540	△1,468,440	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,375	62,190	△10,815	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,211,800	3,167,050	1,044,750	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	188,329	183,733	4,596	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	256,300	△256,300	未払費用	2,490,377	2,546,114	△55,737
前払費用	439,234	309,126	130,108	預り金	4,757	4,757	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,877,878	3,025,638	△147,760
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>249,850,882</b>	<b>261,185,971</b>	<b>△11,335,089</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>186,074,637</b>	<b>194,338,186</b>	<b>△8,263,549</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,714,000	13,066,000	△352,000
建物	186,074,637	194,338,186	△8,263,549	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>47,532,920</b>	<b>51,193,848</b>	<b>△3,660,928</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	63,776,245	66,847,785	△3,071,540	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	7,886,715	8,908,547	△1,021,832	退職給付引当金	23,532,920	21,193,848	2,339,072
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,239,262	3,097,662	△858,400	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>74,797,379</b>	<b>79,615,101</b>	<b>△4,817,722</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
ソフトウェア	371,607	719,287	△347,680	基本金	16,881,494	16,881,494	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,560,072	139,583,684	△4,023,612
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,560,072	139,583,684	△4,023,612
退職給付引当資産	23,532,920	21,193,848	2,339,072	その他の積立金	29,612,440	32,928,440	△3,316,000
人件費積立資産	1,480,000	1,480,000	0	人件費積立金	1,480,000	1,480,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	5,900,000	9,900,000	△4,000,000	保育所施設設備整備積立金	5,900,000	9,900,000	△4,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	8,732,440	8,048,440	684,000	市施設運営維持費積立金	8,732,440	8,048,440	684,000
長期前払費用	133,300	0	133,300	次期繰越活動増減差額	67,141,818	60,570,276	6,571,542
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,141,818	60,570,276	6,571,542
				（うち当期活動増減差額）	3,255,542	△6,042,759	9,298,301
				<b>純資産の部合計</b>	<b>249,195,824</b>	<b>249,963,894</b>	<b>△768,070</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>323,993,203</b>	<b>329,578,995</b>	<b>△5,585,792</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>323,993,203</b>	<b>329,578,995</b>	<b>△5,585,792</b>