

保育所拠点区分貸借対照表（第三）

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	44,334,255	47,199,388	△2,865,133	流動負債	19,138,380	19,819,338	△680,958
現金預金	40,790,523	42,555,989	△1,765,466	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,309,084	2,588,492	△279,408
事業未収金	144,000	1,261,570	△1,117,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,283	59,909	△11,626	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,052,780	2,742,260	310,520	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	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	133,622	151,984	△18,362	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	233,000	△233,000	未払費用	1,705,864	1,835,378	△129,514
前払費用	165,047	194,676	△29,629	預り金	115,579	3,399	112,180
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,043,853	2,470,069	△426,216
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
固定資産	368,727,913	377,920,627	△9,192,714	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	277,992,834	287,323,327	△9,330,493	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,260,000	8,218,000	42,000
建物	277,992,834	287,323,327	△9,330,493	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	82,200,168	87,421,668	△5,221,500
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	67,816,000	72,520,000	△4,704,000
その他の固定資産	90,735,079	90,597,300	137,779	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	10,731,420	12,359,739	△1,628,319	退職給付引当金	14,384,168	14,901,668	△517,500
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	9,019,914	10,504,743	△1,484,829	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	101,338,548	107,241,006	△5,902,458
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	11,409,860	11,409,860	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	11,409,860	11,409,860	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,012,548	137,450,994	△4,438,446
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,012,548	137,450,994	△4,438,446
退職給付引当資産	14,384,168	14,901,668	△517,500	その他の積立金	56,583,150	52,831,150	3,752,000
人件費積立資産	10,000,000	6,500,000	3,500,000	人件費積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
都施設整備費積立資産	3,789,600	3,789,600	0	都施設整備費積立金	3,789,600	3,789,600	0
市施設整備費積立資産	3,486,000	3,486,000	0	市施設整備費積立金	3,486,000	3,486,000	0
市施設運営維持費積立資産	6,307,550	6,055,550	252,000	市施設運営維持費積立金	6,307,550	6,055,550	252,000
長期前払費用	16,427	0	16,427	次期繰越活動増減差額	110,718,062	116,187,005	△5,468,943
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,718,062	116,187,005	△5,468,943
				（うち当期活動増減差額）	△1,716,943	606,719	△2,323,662
				純資産の部合計	311,723,620	317,879,009	△6,155,389
資産の部合計	413,062,168	425,120,015	△12,057,847	負債及び純資産の部合計	413,062,168	425,120,015	△12,057,847