

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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	90,016,357	95,080,336	△5,063,979	流動負債	31,389,010	31,148,986	240,024
現金預金	84,673,603	88,071,005	△3,397,402	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,613,594	3,441,969	171,625
事業未収金	445,910	3,575,620	△3,129,710	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,040	83,330	△37,290	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,371,550	2,686,790	1,684,760	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	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	146,501	88,791	57,710	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	2,748,526	2,351,709	396,817
前払費用	332,753	318,500	14,253	預り金	24,407	14,587	9,820
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,870,483	3,560,721	309,762
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	521,958,655	528,817,296	△6,858,641	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	377,623,848	394,566,688	△16,942,840	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	13,392,000	14,040,000	△648,000
建物	377,623,848	394,566,688	△16,942,840	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	107,272,264	114,376,304	△7,104,040
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	79,980,000	87,720,000	△7,740,000
その他の固定資産	144,334,807	134,250,608	10,084,199	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	21,223,407	24,467,828	△3,244,421	退職給付引当金	27,292,264	26,656,304	635,960
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,860,312	6,445,105	△584,793	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	138,661,274	145,525,290	△6,864,016
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,166,781	220,901,180	△9,734,399
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,166,781	220,901,180	△9,734,399
退職給付引当資産	27,292,264	26,656,304	635,960	その他の積立金	89,937,370	76,681,370	13,256,000
人件費積立資産	27,000,000	15,000,000	12,000,000	人件費積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
修繕積立資産	721,000	721,000	0	修繕積立金	721,000	721,000	0
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
保育所施設設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
都施設整備費積立資産	5,751,520	5,751,520	0	都施設整備費積立金	5,751,520	5,751,520	0
市施設整備費積立資産	500,000	0	500,000	市施設整備費積立金	500,000	0	500,000
市施設運営維持費積立資産	7,664,850	6,908,850	756,000	市施設運営維持費積立金	7,664,850	6,908,850	756,000
長期前払費用	21,453	0	21,453	次期繰越活動増減差額	153,058,093	161,638,298	△8,580,205
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	153,058,093	161,638,298	△8,580,205
				（うち当期活動増減差額）	4,675,795	△2,888,042	7,563,837
				純資産の部合計	473,313,738	478,372,342	△5,058,604
資産の部合計	611,975,012	623,897,632	△11,922,620	負債及び純資産の部合計	611,975,012	623,897,632	△11,922,620