

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

2023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>81,716,161</b>	<b>76,392,238</b>	<b>5,323,923</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,875,132</b>	<b>24,963,638</b>	<b>1,911,494</b>
現金預金	74,339,962	68,165,010	6,174,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,060,859	2,308,360	752,499
事業未収金	555,730	223,260	332,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	95,901	82,849	13,052	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,175,970	7,254,440	△1,078,470	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	250,622	231,561	19,061	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	4,752	△4,752	未払費用	3,332,731	2,562,823	769,908
前払費用	297,976	430,366	△132,390	預り金	4,757	4,757	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,079,785	1,860,698	219,087
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>257,896,255</b>	<b>246,698,309</b>	<b>11,197,946</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>171,445,079</b>	<b>178,759,858</b>	<b>△7,314,779</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,397,000	12,227,000	170,000
建物	171,445,079	178,759,858	△7,314,779	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>33,297,256</b>	<b>39,085,748</b>	<b>△5,788,492</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	86,451,176	67,938,451	18,512,725	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	6,931,806	7,058,611	△126,805	退職給付引当金	21,297,256	21,085,748	211,508
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,721,673	2,442,384	279,289	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>60,172,388</b>	<b>64,049,386</b>	<b>△3,876,998</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	0	35,267	△35,267	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	127,660,268	131,547,800	△3,887,532
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,660,268	131,547,800	△3,887,532
退職給付引当資産	21,297,256	21,085,748	211,508	その他の積立金	55,500,440	37,316,440	18,184,000
人件費積立資産	20,500,000	6,500,000	14,000,000	人件費積立金	20,500,000	6,500,000	14,000,000
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	11,400,000	7,900,000	3,500,000	保育所施設設備整備積立金	11,400,000	7,900,000	3,500,000
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	10,100,440	9,416,440	684,000	市施設運営維持費積立金	10,100,440	9,416,440	684,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,397,826	73,295,427	6,102,399
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,397,826	73,295,427	6,102,399
				（うち当期活動増減差額）	24,286,399	13,857,609	10,428,790
				<b>純資産の部合計</b>	<b>279,440,028</b>	<b>259,041,161</b>	<b>20,398,867</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>339,612,416</b>	<b>323,090,547</b>	<b>16,521,869</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>339,612,416</b>	<b>323,090,547</b>	<b>16,521,869</b>