

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

2022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	76,392,238	74,142,321	2,249,917	流動負債	24,963,638	27,264,459	△2,300,821
現金預金	68,165,010	68,799,483	△634,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,308,360	3,177,447	△869,087
事業未収金	223,260	452,100	△228,840	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,849	51,375	31,474	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,254,440	4,211,800	3,042,640	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	231,561	188,329	43,232	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	4,752	0	4,752	未払費用	2,562,823	2,490,377	72,446
前払費用	430,366	439,234	△8,868	預り金	4,757	4,757	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,860,698	2,877,878	△1,017,180
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	246,698,309	249,850,882	△3,152,573	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	178,759,858	186,074,637	△7,314,779	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,227,000	12,714,000	△487,000
建物	178,759,858	186,074,637	△7,314,779	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	39,085,748	47,532,920	△8,447,172
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	67,938,451	63,776,245	4,162,206	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	7,058,611	7,886,715	△828,104	退職給付引当金	21,085,748	23,532,920	△2,447,172
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,442,384	2,239,262	203,122	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	64,049,386	74,797,379	△10,747,993
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
ソフトウェア	35,267	371,607	△336,340	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	131,547,800	135,560,072	△4,012,272
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,547,800	135,560,072	△4,012,272
退職給付引当資産	21,085,748	23,532,920	△2,447,172	その他の積立金	37,316,440	29,612,440	7,704,000
人件費積立資産	6,500,000	1,480,000	5,020,000	人件費積立金	6,500,000	1,480,000	5,020,000
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	7,900,000	5,900,000	2,000,000	保育所施設設備整備積立金	7,900,000	5,900,000	2,000,000
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	9,416,440	8,732,440	684,000	市施設運営維持費積立金	9,416,440	8,732,440	684,000
長期前払費用	0	133,300	△133,300	次期繰越活動増減差額	73,295,427	67,141,818	6,153,609
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,295,427	67,141,818	6,153,609
				（うち当期活動増減差額）	13,857,609	3,255,542	10,602,067
				純資産の部合計	259,041,161	249,195,824	9,845,337
資産の部合計	323,090,547	323,993,203	△902,656	負債及び純資産の部合計	323,090,547	323,993,203	△902,656