

保育所拠点区分貸借対照表（第三）

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	40,595,445	44,334,255	△3,738,810	流動負債	19,162,473	19,138,380	24,093
現金預金	34,939,391	40,790,523	△5,851,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,211,933	2,309,084	△97,151
事業未収金	1,739,640	144,000	1,595,640	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,570	48,283	7,287	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,482,450	3,052,780	399,670	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	171,852	133,622	38,230	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,973,233	1,705,864	267,369
前払費用	236,542	165,047	71,495	預り金	3,399	115,579	△112,180
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,919,908	2,043,853	△123,945
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	352,657,094	368,727,913	△16,070,819	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	268,662,341	277,992,834	△9,330,493	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,350,000	8,260,000	90,000
建物	268,662,341	277,992,834	△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	78,736,558	82,200,168	△3,463,610
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	63,112,000	67,816,000	△4,704,000
その他の固定資産	83,994,753	90,735,079	△6,740,326	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	9,103,101	10,731,420	△1,628,319	退職給付引当金	15,624,558	14,384,168	1,240,390
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,730,333	9,019,914	△2,289,581	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	97,899,031	101,338,548	△3,439,517
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	128,108,020	133,012,548	△4,904,528
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,108,020	133,012,548	△4,904,528
退職給付引当資産	15,624,558	14,384,168	1,240,390	その他の積立金	52,335,150	56,583,150	△4,248,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
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	17,500,000	22,000,000	△4,500,000	保育所施設設備整備積立金	17,500,000	22,000,000	△4,500,000
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	6,559,550	6,307,550	252,000	市施設運営維持費積立金	6,559,550	6,307,550	252,000
長期前払費用	201,611	16,427	185,184	次期繰越活動増減差額	103,500,478	110,718,062	△7,217,584
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,500,478	110,718,062	△7,217,584
				（うち当期活動増減差額）	△11,465,584	△1,716,943	△9,748,641
				純資産の部合計	295,353,508	311,723,620	△16,370,112
資産の部合計	393,252,539	413,062,168	△19,809,629	負債及び純資産の部合計	393,252,539	413,062,168	△19,809,629