

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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	90,141,770	90,016,357	125,413	流動負債	28,132,377	31,389,010	△3,256,633
現金預金	85,240,010	84,673,603	566,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,988,671	3,613,594	△624,923
事業未収金	348,900	445,910	△97,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	140,820	46,040	94,780	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,922,742	4,371,550	△448,808	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	155,962	146,501	9,461	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	2,157,402	2,748,526	△591,124
前払費用	333,336	332,753	583	預り金	5,267	24,407	△19,140
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,144,037	3,870,483	△726,446
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	502,534,270	521,958,655	△19,424,385	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	361,486,052	377,623,848	△16,137,796	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,097,000	13,392,000	△1,295,000
建物	361,486,052	377,623,848	△16,137,796	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	99,158,256	107,272,264	△8,114,008
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	72,240,000	79,980,000	△7,740,000
その他の固定資産	141,048,218	144,334,807	△3,286,589	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	17,978,986	21,223,407	△3,244,421	退職給付引当金	26,918,256	27,292,264	△374,008
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,242,772	5,860,312	△1,617,540	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	127,290,633	138,661,274	△11,370,641
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	200,779,194	211,166,781	△10,387,587
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	200,779,194	211,166,781	△10,387,587
退職給付引当資産	26,918,256	27,292,264	△374,008	その他の積立金	91,893,370	89,937,370	1,956,000
人件費積立資産	28,200,000	27,000,000	1,200,000	人件費積立金	28,200,000	27,000,000	1,200,000
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	500,000	0	市施設整備費積立金	500,000	500,000	0
市施設運営維持費積立資産	8,420,850	7,664,850	756,000	市施設運営維持費積立金	8,420,850	7,664,850	756,000
長期前払費用	14,833	21,453	△6,620	次期繰越活動増減差額	153,561,349	153,058,093	503,256
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	153,561,349	153,058,093	503,256
				（うち当期活動増減差額）	2,459,256	4,675,795	△2,216,539
				純資産の部合計	465,385,407	473,313,738	△7,928,331
資産の部合計	592,676,040	611,975,012	△19,298,972	負債及び純資産の部合計	592,676,040	611,975,012	△19,298,972