

保育所拠点区分貸借対照表（第三）

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
流動資産	37,753,810	40,595,445	△2,841,635	流動負債	19,568,229	19,162,473	405,756
現金預金	28,686,703	34,939,391	△6,252,688	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,585,852	2,211,933	373,919
事業未収金	173,115	1,739,640	△1,566,525	その他の未払金	0	0	0
未収金	150,594	55,570	95,024	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,336,205	3,452,450	4,883,755	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	186,828	171,852	14,976	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	1,988,032	1,973,233	14,799
前払費用	220,365	236,542	△16,177	預り金	3,399	3,399	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,433,946	1,919,908	514,038
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	342,883,647	352,657,094	△9,773,447	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	259,331,848	268,662,341	△9,330,493	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,853,000	8,350,000	△497,000
建物	259,331,848	268,662,341	△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	75,064,798	78,736,558	△3,671,760
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	58,408,000	63,112,000	△4,704,000
その他の固定資産	83,551,799	83,994,753	△442,954	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	7,474,782	9,103,101	△1,628,319	退職給付引当金	16,656,798	15,624,558	1,032,240
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,705,813	6,730,333	△24,520	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	94,633,027	97,899,031	△3,266,004
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	124,084,051	128,108,020	△4,023,969
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,084,051	128,108,020	△4,023,969
退職給付引当資産	16,656,798	15,624,558	1,032,240	その他の積立金	52,587,150	52,335,150	252,000
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	17,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
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	6,811,550	6,559,550	252,000	市施設運営維持費積立金	6,811,550	6,559,550	252,000
長期前払費用	127,256	201,611	△74,355	次期繰越活動増減差額	97,923,369	103,500,478	△5,577,109
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,923,369	103,500,478	△5,577,109
				（うち当期活動増減差額）	△5,325,109	△11,465,584	6,140,475
				純資産の部合計	286,004,430	295,353,508	△9,349,078
資産の部合計	380,637,457	393,252,539	△12,615,082	負債及び純資産の部合計	380,637,457	393,252,539	△12,615,082