

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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	80,909,246	90,141,770	△9,232,524	流動負債	29,489,018	28,132,377	1,356,641
現金預金	73,134,177	85,240,010	△12,105,833	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,426,880	2,988,671	438,209
事業未収金	375,000	348,900	26,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	54,120	140,820	△86,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,875,701	3,922,742	2,952,959	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	171,675	155,962	15,713	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	2,786,396	2,157,402	628,994
前払費用	298,573	333,336	△34,763	預り金	5,267	5,267	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,400,475	3,144,037	256,438
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	498,058,005	502,534,270	△4,476,265	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	344,736,930	361,486,052	△16,749,122	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,130,000	12,097,000	33,000
建物	344,736,930	361,486,052	△16,749,122	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	89,188,396	99,158,256	△9,969,860
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	64,500,000	72,240,000	△7,740,000
その他の固定資産	153,321,075	141,048,218	12,272,857	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	14,734,565	17,978,986	△3,244,421	退職給付引当金	24,688,396	26,918,256	△2,229,860
車輛運搬具	1,220,674	1	1,220,673	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,221,600	4,242,772	△21,172	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	118,677,414	127,290,633	△8,613,219
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	191,642,206	200,779,194	△9,136,988
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,642,206	200,779,194	△9,136,988
退職給付引当資産	24,688,396	26,918,256	△2,229,860	その他の積立金	108,449,370	91,893,370	16,556,000
人件費積立資産	33,000,000	28,200,000	4,800,000	人件費積立金	33,000,000	28,200,000	4,800,000
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	55,000,000	44,000,000	11,000,000	保育所施設設備整備積立金	55,000,000	44,000,000	11,000,000
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	9,176,850	8,420,850	756,000	市施設運営維持費積立金	9,176,850	8,420,850	756,000
長期前払費用	0	14,833	△14,833	次期繰越活動増減差額	141,046,767	153,561,349	△12,514,582
その他の固定資産	6,470	0	6,470	次期繰越活動増減差額	141,046,767	153,561,349	△12,514,582
				（うち当期活動増減差額）	4,041,418	2,459,256	1,582,162
				純資産の部合計	460,289,837	465,385,407	△5,095,570
資産の部合計	578,967,251	592,676,040	△13,708,789	負債及び純資産の部合計	578,967,251	592,676,040	△13,708,789