

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

2024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
<b>流動資産</b>	93,222,371	81,716,161	11,506,210	<b>流動負債</b>	32,473,376	26,875,132	5,598,244
現金預金	62,521,517	74,339,962	△11,818,445	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,585,854	3,060,859	2,524,995
事業未収金	12,257,430	555,730	11,701,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	290,175	95,901	194,274	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	17,720,689	6,175,970	11,544,719	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	5,520	250,622	△245,102	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	4,750,610	3,332,731	1,417,879
前払費用	427,040	297,976	129,064	預り金	4,819	4,757	62
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,592,093	2,079,785	2,512,308
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
<b>固定資産</b>	263,890,891	257,896,255	5,994,636	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	164,130,300	171,445,079	△7,314,779	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	11,540,000	12,397,000	△857,000
建物	164,130,300	171,445,079	△7,314,779	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	26,952,892	33,297,256	△6,344,364
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	99,760,591	86,451,176	13,309,415	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	12,326,206	6,931,806	5,394,400	退職給付引当金	20,952,892	21,297,256	△344,364
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,954,362	2,721,673	2,232,689	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	59,426,268	60,172,388	△746,120
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
ソフトウェア	0	0	0	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	128,905,966	127,660,268	1,245,698
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,905,966	127,660,268	1,245,698
退職給付引当資産	20,952,892	21,297,256	△344,364	その他の積立金	61,384,440	55,500,440	5,884,000
人件費積立資産	25,000,000	20,500,000	4,500,000	人件費積立金	25,000,000	20,500,000	4,500,000
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	12,100,000	11,400,000	700,000	保育所施設設備整備積立金	12,100,000	11,400,000	700,000
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	10,784,440	10,100,440	684,000	市施設運営維持費積立金	10,784,440	10,100,440	684,000
長期前払費用	142,690	0	142,690	次期繰越活動増減差額	90,515,094	79,397,826	11,117,268
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,515,094	79,397,826	11,117,268
				（うち当期活動増減差額）	17,001,268	24,286,399	△7,285,131
				<b>純資産の部合計</b>	297,686,994	279,440,028	18,246,966
<b>資産の部合計</b>	357,113,262	339,612,416	17,500,846	<b>負債及び純資産の部合計</b>	357,113,262	339,612,416	17,500,846