

保育所拠点区分貸借対照表（第三）

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>	<b>42,100,329</b>	<b>37,753,810</b>	<b>4,346,519</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,637,597</b>	<b>19,568,229</b>	<b>2,069,368</b>
現金預金	31,750,907	28,686,703	3,064,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,098,803	2,585,852	1,512,951
事業未収金	4,056,680	173,115	3,883,565	その他の未払金	0	0	0
未収金	122,037	150,594	△28,557	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,923,107	8,336,205	△2,413,098	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	11,040	186,828	△175,788	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	2,257,392	1,988,032	269,360
前払費用	236,558	220,365	16,193	預り金	4,308	3,399	909
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,904,094	2,433,946	1,470,148
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>	<b>328,677,841</b>	<b>342,883,647</b>	<b>△14,205,806</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>250,001,355</b>	<b>259,331,848</b>	<b>△9,330,493</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,669,000	7,853,000	△1,184,000
建物	250,001,355	259,331,848	△9,330,493	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>70,614,028</b>	<b>75,064,798</b>	<b>△4,450,770</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	53,704,000	58,408,000	△4,704,000
その他の固定資産	78,676,486	83,551,799	△4,875,313	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	7,143,591	7,474,782	△331,191	退職給付引当金	16,910,028	16,656,798	253,230
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,674,969	6,705,813	△2,030,844	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>	<b>92,251,625</b>	<b>94,633,027</b>	<b>△2,381,402</b>
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	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	119,625,838	124,084,051	△4,458,213
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,625,838	124,084,051	△4,458,213
退職給付引当資産	16,910,028	16,656,798	253,230	その他の積立金	49,839,150	52,587,150	△2,748,000
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	14,500,000	17,500,000	△3,000,000	保育所施設設備整備積立金	14,500,000	17,500,000	△3,000,000
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	7,063,550	6,811,550	252,000	市施設運営維持費積立金	7,063,550	6,811,550	252,000
長期前払費用	108,748	127,256	△18,508	次期繰越活動増減差額	97,651,697	97,923,369	△271,672
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,651,697	97,923,369	△271,672
				（うち当期活動増減差額）	△3,019,672	△5,325,109	2,305,437
				<b>純資産の部合計</b>	<b>278,526,545</b>	<b>286,004,430</b>	<b>△7,477,885</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>370,778,170</b>	<b>380,637,457</b>	<b>△9,859,287</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>370,778,170</b>	<b>380,637,457</b>	<b>△9,859,287</b>