

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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
流動資産	77,669,362	80,909,246	△3,239,884	流動負債	31,536,554	29,489,018	2,047,536
現金預金	59,776,076	73,134,177	△13,358,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,239,235	3,426,880	1,812,355
事業未収金	10,412,060	375,000	10,037,060	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,455	54,120	1,335	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,106,639	6,875,701	230,938	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	26,142	171,675	△145,533	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	2,665,808	2,786,396	△120,588
前払費用	292,990	298,573	△5,583	預り金	4,819	5,267	△448
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,326,692	3,400,475	1,926,217
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	478,769,740	498,058,005	△19,288,265	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	328,465,713	344,736,930	△16,271,217	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	10,560,000	12,130,000	△1,570,000
建物	328,465,713	344,736,930	△16,271,217	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	81,590,974	89,188,396	△7,597,422
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	56,760,000	64,500,000	△7,740,000
その他の固定資産	150,304,027	153,321,075	△3,017,048	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	11,755,943	14,734,565	△2,978,622	退職給付引当金	24,830,974	24,688,396	142,578
車輛運搬具	902,238	1,220,674	△318,436	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,580,472	4,221,600	△641,128	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	113,127,528	118,677,414	△5,549,886
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	181,091,619	191,642,206	△10,550,587
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,091,619	191,642,206	△10,550,587
退職給付引当資産	24,830,974	24,688,396	142,578	その他の積立金	109,205,370	108,449,370	756,000
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
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	55,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	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	9,932,850	9,176,850	756,000	市施設運営維持費積立金	9,932,850	9,176,850	756,000
長期前払費用	22,560	0	22,560	次期繰越活動増減差額	133,863,091	141,046,767	△7,183,676
その他の固定資産	6,470	6,470	0	次期繰越活動増減差額	133,863,091	141,046,767	△7,183,676
				（うち当期活動増減差額）	△6,427,676	4,041,418	△10,469,094
				純資産の部合計	443,311,574	460,289,837	△16,978,263
資産の部合計	556,439,102	578,967,251	△22,528,149	負債及び純資産の部合計	556,439,102	578,967,251	△22,528,149