

保育所拠点区分貸借対照表（新町）

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	51,129,769	47,216,705	3,913,064	流動負債	27,326,108	26,260,647	1,065,461
現金預金	43,659,688	38,775,833	4,883,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,940,608	4,812,070	1,128,538
事業未収金	2,543,940	2,685,780	△141,840	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,850	63,150	△13,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,029,860	4,629,060	△599,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,850,000	4,770,000	△920,000
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	677,262	△677,262
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	22,447	3,150	19,297	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	451,871	506,756	△54,885	未払費用	1,708,807	1,991,325	△282,518
前払費用	372,113	552,976	△180,863	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,041,693	2,827,990	1,213,703
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
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	319,553,339	326,128,480	△6,575,141	仮受金	0	0	0
基本財産	181,489,064	186,365,057	△4,875,993	賞与引当金	11,785,000	11,182,000	603,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	181,489,064	186,365,057	△4,875,993	固定負債	33,850,316	36,142,246	△2,291,930
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	9,840,000	13,690,000	△3,850,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	138,064,275	139,763,423	△1,699,148	リース債務	0	942,670	△942,670
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	24,010,316	21,509,576	2,500,740
構築物	22,280,042	24,640,617	△2,360,575	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	9,095,317	9,784,124	△688,807	負債の部合計	61,176,424	62,402,893	△1,226,469
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	1,517,418	△1,517,418	純 資 産 の 部			
権利	130,084	130,084	0	基本金	16,516,875	16,516,875	0
ソフトウェア	592,416	801,504	△209,088	基本金	16,516,875	16,516,875	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,463,291	119,734,876	△6,271,585
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,463,291	119,734,876	△6,271,585
退職給付引当資産	24,010,316	21,509,576	2,500,740	その他の積立金	81,956,100	81,380,100	576,000
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
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	20,000,000	20,000,000	0	市施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	12,956,100	12,380,100	576,000	市施設運営維持費積立金	12,956,100	12,380,100	576,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,570,418	93,310,441	4,259,977
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,570,418	93,310,441	4,259,977
徴収不能引当金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,835,977	15,027,375	△10,191,398
資産の部合計	370,683,108	373,345,185	△2,662,077	純資産の部合計	309,506,684	310,942,292	△1,435,608
				負債及び純資産の部合計	370,683,108	373,345,185	△2,662,077