

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分貸借対照表

2022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>37,232,232</b>	<b>34,316,778</b>	<b>2,915,454</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,843,843</b>	<b>20,583,086</b>	<b>△739,243</b>
現金預金	33,866,380	31,356,376	2,510,004	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,696,400	3,051,201	△354,801
事業未収金	175,750	328,840	△153,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	160,900	289,650	△128,750	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,304,630	2,138,240	166,390	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	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	62,400	51,750	10,650	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	1,975,899	2,061,997	△86,098
前払費用	662,172	151,922	510,250	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,431,044	2,726,888	△295,844
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	8,500	11,000	△2,500
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>497,356,952</b>	<b>508,393,663</b>	<b>△11,036,711</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>359,670,428</b>	<b>374,293,869</b>	<b>△14,623,441</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,660,000	6,660,000	0
建物	359,670,428	374,293,869	△14,623,441	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>95,771,838</b>	<b>101,606,938</b>	<b>△5,835,100</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	83,996,000	90,068,000	△6,072,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>137,686,524</b>	<b>134,099,794</b>	<b>3,586,730</b>	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	3,672,622	3,918,684	△246,062	退職給付引当金	11,775,838	11,538,938	236,900
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	18,903,875	23,516,061	△4,612,186	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>115,615,681</b>	<b>122,190,024</b>	<b>△6,574,343</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	80,300	80,300	0	<b>基本金</b>	<b>13,356,201</b>	<b>13,356,201</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	0	0	基本金	13,356,201	13,356,201	0
無形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>177,665,069</b>	<b>182,074,957</b>	<b>△4,409,888</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,665,069	182,074,957	△4,409,888
退職給付引当資産	11,775,838	11,538,938	236,900	<b>その他の積立金</b>	<b>103,107,467</b>	<b>94,747,467</b>	<b>8,360,000</b>
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第二保育園拠点区分貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
市施設整備費積立資産	53,000,000	45,000,000	8,000,000	市施設整備費積立金	53,000,000	45,000,000	8,000,000
市施設運営維持費積立資産	7,107,467	6,747,467	360,000	市施設運営維持費積立金	7,107,467	6,747,467	360,000
長期前払費用	146,422	298,344	△151,922	次期繰越活動増減差額	124,844,766	130,341,792	△5,497,026
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	124,844,766 2,862,974	130,341,792 7,666,714	△5,497,026 △4,803,740
				純資産の部合計	418,973,503	420,520,417	△1,546,914
資産の部合計	534,589,184	542,710,441	△8,121,257	負債及び純資産の部合計	534,589,184	542,710,441	△8,121,257

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,248,952円
2. 徴収不能引当金の額 0円