

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

2023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	40,374,978	37,232,232	3,142,746	流動負債	20,720,693	19,843,843	876,850
現金預金	34,085,192	33,866,380	218,812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,224,470	2,696,400	528,070
事業未収金	22,050	175,750	△153,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	305,250	160,900	144,350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,744,672	2,304,630	3,440,042	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	71,392	62,400	8,992	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	1,902,259	1,975,899	△73,640
前払費用	146,422	662,172	△515,750	預り金	22,500	0	22,500
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,828,464	2,431,044	397,420
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	11,000	8,500	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
固定資産	481,582,963	497,356,952	△15,773,989	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	345,270,672	359,670,428	△14,399,756	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	345,270,672	359,670,428	△14,399,756	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	93,228,268	95,771,838	△2,543,570
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	77,924,000	83,996,000	△6,072,000
その他の固定資産	136,312,291	137,686,524	△1,374,233	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	7,020,272	3,672,622	3,347,650	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	13,739,984	18,903,875	△5,163,891	退職給付引当金	15,304,268	11,775,838	3,528,430
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	113,948,961	115,615,681	△1,666,720
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	13,356,201	13,356,201	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	13,356,201	13,356,201	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	175,218,473	177,665,069	△2,446,596
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	175,218,473	177,665,069	△2,446,596
退職給付引当資産	15,304,268	11,775,838	3,528,430	その他の積立金	80,167,467	103,107,467	△22,940,000
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

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

2023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
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
市施設整備費積立資産	29,700,000	53,000,000	△23,300,000	市施設整備費積立金	29,700,000	53,000,000	△23,300,000
市施設運営維持費積立資産	7,467,467	7,107,467	360,000	市施設運営維持費積立金	7,467,467	7,107,467	360,000
長期前払費用	0	146,422	△146,422	次期繰越活動増減差額	139,266,839	124,844,766	14,422,073
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	139,266,839	124,844,766	14,422,073
				(うち当期活動増減差額)	△8,517,927	2,862,974	△11,380,901
				純資産の部合計	408,008,980	418,973,503	△10,964,523
資産の部合計	521,957,941	534,589,184	△12,631,243	負債及び純資産の部合計	521,957,941	534,589,184	△12,631,243

脚注

1. 減価償却費の累計額 139,992,616円
2. 徴収不能引当金の額 0円