

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

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	66,222,401	40,374,978	25,847,423	流動負債	44,495,737	20,720,693	23,775,044
現金預金	38,955,245	34,085,192	4,870,053	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,187,992	3,224,470	1,963,522
事業未収金	3,925,280	22,050	3,903,230	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	20,290,950	305,250	19,985,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,971,326	5,744,672	△2,773,346	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	79,600	71,392	8,208	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	2,255,967	1,902,259	353,708
前払費用	0	146,422	△146,422	預り金	83,450	22,500	60,950
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,223,228	2,828,464	1,394,764
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	13,100	11,000	2,100
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	450,561,902	481,582,963	△31,021,061	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	331,251,825	345,270,672	△14,018,847	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	331,251,825	345,270,672	△14,018,847	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	87,708,728	93,228,268	△5,519,540
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	71,852,000	77,924,000	△6,072,000
その他の固定資産	119,310,077	136,312,291	△17,002,214	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	5,092,019	7,020,272	△1,928,253	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	9,753,563	13,739,984	△3,986,421	退職給付引当金	15,856,728	15,304,268	552,460
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	132,204,465	113,948,961	18,255,504
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	170,476,088	175,218,473	△4,742,385
拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	170,476,088	175,218,473	△4,742,385
退職給付引当資産	15,856,728	15,304,268	552,460	その他の積立金	88,527,467	80,167,467	8,360,000
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

2024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	37,700,000	29,700,000	8,000,000	市施設整備費積立金	37,700,000	29,700,000	8,000,000
市施設運営維持費積立資産	7,827,467	7,467,467	360,000	市施設運営維持費積立金	7,827,467	7,467,467	360,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,220,082	139,266,839	△27,046,757
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,220,082	139,266,839	△27,046,757
				(うち当期活動増減差額)	1,313,243	△8,517,927	9,831,170
				純資産の部合計	384,579,838	408,008,980	△23,429,142
資産の部合計	516,784,303	521,957,941	△5,173,638	負債及び純資産の部合計	516,784,303	521,957,941	△5,173,638

脚注

1. 減価償却費の累計額 160,466,640円
2. 徴収不能引当金の額 0円