

青梅みどり第一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	64,991,613	49,939,581	15,052,032	流動負債	45,415,091	25,611,323	19,803,768
現金預金	25,531,241	34,091,056	△8,559,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,136,067	3,820,085	1,315,982
事業未収金	9,348,480	4,068,020	5,280,460	その他の未払金	20,000,000	2,600,000	17,400,000
未収金	20,267,200	278,350	19,988,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,840,192	11,502,155	△1,661,963	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	4,880,000	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	4,500	0	4,500	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	2,107,869	2,355,694	△247,825
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,457,155	3,139,544	1,317,611
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	18,000	0	18,000
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	339,793,860	377,288,159	△37,494,299	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	216,833,036	228,253,949	△11,420,913	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,816,000	8,816,000	0
建物	216,833,036	228,253,949	△11,420,913	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	49,075,342	52,844,442	△3,769,100
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	28,060,000	32,940,000	△4,880,000
その他の固定資産	122,960,824	149,034,210	△26,073,386	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	4,780,099	5,371,268	△591,169	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	4,088,279	5,247,396	△1,159,117	退職給付引当金	21,015,342	19,904,442	1,110,900
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	125,284	125,284	0	負債の部合計	94,490,433	78,455,765	16,034,668
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	15,599,070	15,599,070	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	15,599,070	15,599,070	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	142,475,688	147,169,012	△4,693,324
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	142,475,688	147,169,012	△4,693,324
退職給付引当資産	21,015,342	19,904,442	1,110,900	その他の積立金	92,951,820	98,385,820	△5,434,000
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	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第一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	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	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	13,270,000	19,100,000	△5,830,000	市施設整備費積立金	13,270,000	19,100,000	△5,830,000
市施設運営維持費積立資産	6,681,820	6,285,820	396,000	市施設運営維持費積立金	6,681,820	6,285,820	396,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,268,462	87,618,073	△28,349,611
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,268,462	87,618,073	△28,349,611
				(うち当期活動増減差額)	△13,783,611	△11,133,087	△2,650,524
				純資産の部合計	310,295,040	348,771,975	△38,476,935
資産の部合計	404,785,473	427,227,740	△22,442,267	負債及び純資産の部合計	404,785,473	427,227,740	△22,442,267

脚注

- 減価償却費の累計額 167,529,886円
- 徴収不能引当金の額 0円