

日向和田保育園拠点区分貸借対照表

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	42,818,667	40,334,161	2,484,506	流動負債	15,169,887	16,260,297	△1,090,410
現金預金	37,226,051	33,275,664	3,950,387	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	10,822	53,738	△42,916	事業未払金	3,134,225	3,424,464	△290,239
当座預金	2,311,093	2,218,201	92,892	その他の未払金	0	0	0
普通預金	30,904,136	27,003,725	3,900,411	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	2,789,640	2,982,080	△192,440	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	2,446,420	3,692,500	△1,246,080	未払費用	317,856	155,804	162,052
未収収益	0	0	0	預り金	8,168	51,168	△43,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,769,638	3,688,861	△919,223
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,817	0	14,817	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	341,739	383,917	△42,178	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	238,059	383,917	△145,858	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	103,680	0	103,680	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	31,706,008	33,742,008	△2,036,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	21,980,000	25,120,000	△3,140,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	250,703,204	252,712,824	△2,009,620	リース債務	0	0	0
基本財産	130,900,899	135,083,391	△4,182,492	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,726,008	8,622,008	1,104,000
建物	130,900,899	135,083,391	△4,182,492	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	46,875,895	50,002,305	△3,126,410
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	119,802,305	117,629,433	2,172,872	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	11,027,225	11,027,225	0
建物	2,734,562	2,871,937	△137,375	基本金	11,027,225	11,027,225	0
構築物	5,738,301	6,688,575	△950,274	国庫補助金等特別積立金	82,948,529	87,696,827	△4,748,298
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,948,529	87,696,827	△4,748,298
器具及び備品	2,259,079	2,250,856	8,223	その他の積立金	98,724,277	96,472,299	2,251,978
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	126,740	126,740	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	38,807,000	38,807,000	0

日向和田保育園拠点区分貸借対照表

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				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
退職給付引当資産	9,726,008	8,622,008	1,104,000	市施設運営維持費積立金	2,917,277	2,665,299	251,978
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	任意積立金	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本財産積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,945,945	47,848,329	6,097,616
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	53,945,945	47,848,329	6,097,616
都施設整備費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,349,616	11,597,277	△3,247,661
市施設整備費積立資産	38,807,000	38,807,000	0				
市施設運営維持費積立資産	2,917,277	2,665,299	251,978				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	493,337	597,017	△103,680				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	246,645,976	243,044,680	3,601,296
資産の部合計	293,521,871	293,046,985	474,886	負債及び純資産の部合計	293,521,871	293,046,985	474,886

脚注

1. 減価償却費累計の額 109,828,444円
2. 徴収不能引当金の額 0円