

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020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>60,219,654</b>	<b>57,658,549</b>	<b>2,561,105</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,096,860</b>	<b>16,570,021</b>	<b>△5,473,161</b>
現金預金	49,910,771	48,937,245	973,526	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,714,345	2,716,363	△1,002,018
事業未収金	2,577,530	1,433,360	1,144,170	その他の未払金	0	0	0
未収金	211,500	0	211,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,916,990	6,830,762	86,228	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,950,000	△2,950,000
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	221,533	0	221,533	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	0	1,025,065	△1,025,065
前払費用	381,330	457,182	△75,852	預り金	13,800	11,400	2,400
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,591,715	2,090,193	△498,478
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>246,820,716</b>	<b>246,632,294</b>	<b>188,422</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>137,502,863</b>	<b>142,089,009</b>	<b>△4,586,146</b>	仮受金	0	0	0
土地	18,657,000	18,657,000	0	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
建物	118,845,863	123,432,009	△4,586,146	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>20,069,024</b>	<b>18,654,248</b>	<b>1,414,776</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>109,317,853</b>	<b>104,543,285</b>	<b>4,774,568</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	9,337,805	1,651,017	7,686,788	退職給付引当金	20,069,024	18,654,248	1,414,776
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,662,382	1,855,778	806,604	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>31,165,884</b>	<b>35,224,269</b>	<b>△4,058,385</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	66,526	66,526	0	<b>基本金</b>	<b>14,986,324</b>	<b>14,986,324</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	0	0	基本金	14,986,324	14,986,324	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>72,500,644</b>	<b>74,826,490</b>	<b>△2,325,846</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,500,644	74,826,490	△2,325,846
退職給付引当資産	20,069,024	18,654,248	1,414,776	<b>その他の積立金</b>	<b>77,182,115</b>	<b>82,315,715</b>	<b>△5,133,600</b>
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	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	0	5,452,000	△5,452,000	市施設整備費積立金	0	5,452,000	△5,452,000
市施設運営維持費積立資産	12,182,115	11,863,715	318,400	市施設運営維持費積立金	12,182,115	11,863,715	318,400
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>111,205,403</b>	<b>96,938,045</b>	<b>14,267,358</b>

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

2020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
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,205,403	96,938,045	14,267,358
				（うち当期活動増減差額）	9,157,358	3,822,174	5,335,184
				純資産の部合計	275,874,486	269,066,574	6,807,912
資産の部合計	307,040,370	304,290,843	2,749,527	負債及び純資産の部合計	307,040,370	304,290,843	2,749,527

脚注

1. 減価償却累計額の額 129,372,307円
2. 徴収不能引当金の額 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 本部拠点区分貸借対照表

2020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>3,303,667</b>	<b>3,273,493</b>	<b>30,174</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,800</b>	<b>11,400</b>	<b>2,400</b>
現金預金	3,303,667	3,273,493	30,174	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	3,303,667	3,273,493	30,174	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	13,800	11,400	2,400
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	0	0	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	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	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	<b>負債の部合計</b>	<b>13,800</b>	<b>11,400</b>	<b>2,400</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

2020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
人件費積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,289,867	3,262,093	27,774
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,289,867	3,262,093	27,774
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,774	72,724	△44,950
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営維持費積立資産	0	0	0				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,303,667	3,273,493	30,174	純資産の部合計	3,289,867	3,262,093	27,774
				負債及び純資産の部合計	3,303,667	3,273,493	30,174

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長渕保育園拠点区分貸借対照表

2020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>56,915,987</b>	<b>54,385,056</b>	<b>2,530,931</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,083,060</b>	<b>16,558,621</b>	<b>△5,475,561</b>
現金預金	46,607,104	45,663,752	943,352	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	2,939	230	2,709	事業未払金	1,714,345	2,716,363	△1,002,018
当座預金	9,063	6,402	2,661	その他の未払金	0	0	0
普通預金	44,595,102	28,057,120	16,537,982	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	2,000,000	17,600,000	△15,600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,950,000	△2,950,000
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	2,577,530	1,433,360	1,144,170	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	211,500	0	211,500	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	6,916,990	6,830,762	86,228	未払費用	0	1,025,065	△1,025,065
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,591,715	2,090,193	△498,478
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	221,533	0	221,533	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	381,330	457,182	△75,852	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	381,330	457,182	△75,852	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	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	<b>固定負債</b>	<b>20,069,024</b>	<b>18,654,248</b>	<b>1,414,776</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>246,820,716</b>	<b>246,632,294</b>	<b>188,422</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>137,502,863</b>	<b>142,089,009</b>	<b>△4,586,146</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	18,657,000	18,657,000	0	退職給付引当金	20,069,024	18,654,248	1,414,776
建物	118,845,863	123,432,009	△4,586,146	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	<b>負債の部合計</b>	<b>31,152,084</b>	<b>35,212,869</b>	<b>△4,060,785</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>109,317,853</b>	<b>104,543,285</b>	<b>4,774,568</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>14,986,324</b>	<b>14,986,324</b>	<b>0</b>
建物	0	0	0	基本金	14,986,324	14,986,324	0
構築物	9,337,805	1,651,017	7,686,788	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>72,500,644</b>	<b>74,826,490</b>	<b>△2,325,846</b>
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	72,500,644	74,826,490	△2,325,846
器具及び備品	2,662,382	1,855,778	806,604	<b>その他の積立金</b>	<b>77,182,115</b>	<b>82,315,715</b>	<b>△5,133,600</b>
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	66,526	66,526	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
無形リース資産	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）

長渕保育園拠点区分貸借対照表

2020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
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	0	5,452,000	△5,452,000
退職給付引当資産	20,069,024	18,654,248	1,414,776	市施設運営維持費積立金	12,182,115	11,863,715	318,400
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	任意積立金	0	0	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	107,915,536	93,675,952	14,239,584
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	107,915,536	93,675,952	14,239,584
保育所施設設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,129,584	3,749,450	5,380,134
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	0	5,452,000	△5,452,000				
市施設運営維持費積立資産	12,182,115	11,863,715	318,400				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	303,736,703	301,017,350	2,719,353	純資産の部合計	272,584,619	265,804,481	6,780,138
				負債及び純資産の部合計	303,736,703	301,017,350	2,719,353

脚注

1. 減価償却費の累計額 129,372,307円
2. 徴収不能引当金の額