

法人単位貸借対照表

2022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>42,798,586</b>	<b>49,127,351</b>	<b>△6,328,765</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,710,475</b>	<b>12,513,851</b>	<b>196,624</b>
現金預金	33,686,510	41,656,595	△7,970,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,958,514	2,997,626	△39,112
事業未収金	219,480	2,799,060	△2,579,580	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	243,000	△243,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,381,456	3,858,750	4,522,706	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	108,486	115,866	△7,380	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	315,672	359,014	△43,342
前払費用	402,654	454,080	△51,426	預り金	63,524	33,054	30,470
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,595,765	1,347,157	248,608
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	<b>293,512,839</b>	<b>271,091,725</b>	<b>22,421,114</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>128,485,291</b>	<b>132,916,701</b>	<b>△4,431,410</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	109,828,291	114,259,701	△4,431,410	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>22,347,668</b>	<b>20,651,924</b>	<b>1,695,744</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>165,027,548</b>	<b>138,175,024</b>	<b>26,852,524</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	5,447,978	7,242,066	△1,794,088	退職給付引当金	22,347,668	20,651,924	1,695,744
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,159,804	2,516,072	△356,268	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>35,058,143</b>	<b>33,165,775</b>	<b>1,892,368</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>67,848,952</b>	<b>70,174,798</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	67,848,952	70,174,798	△2,325,846
退職給付引当資産	22,347,668	20,651,924	1,695,744	<b>その他の積立金</b>	<b>134,866,115</b>	<b>107,524,115</b>	<b>27,342,000</b>
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
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	43,000,000	26,000,000	17,000,000	市施設整備費積立金	43,000,000	26,000,000	17,000,000
市施設運営維持費積立資産	12,866,115	12,524,115	342,000	市施設運営維持費積立金	12,866,115	12,524,115	342,000

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

2022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
長期前払費用	139,456	174,320	△34,864	次期繰越活動増減差額	83,551,891	94,368,064	△10,816,173
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	83,551,891 16,525,827	94,368,064 13,504,661	△10,816,173 3,021,166
				純資産の部合計	301,253,282	287,053,301	14,199,981
資産の部合計	336,311,425	320,219,076	16,092,349	負債及び純資産の部合計	336,311,425	320,219,076	16,092,349

脚注

1. 減価償却累計額の額 143,343,350円
2. 徴収不能引当金の額 0円

本部拠点区分貸借対照表

2022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>3,189,565</b>	<b>3,492,549</b>	<b>△302,984</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,800</b>	<b>153,800</b>	<b>△140,000</b>
現金預金	3,189,565	3,492,549	△302,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0	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	140,000	△140,000
前払費用	0	0	0	預り金	13,800	13,800	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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>13,800</b>	<b>153,800</b>	<b>△140,000</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	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
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	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	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	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

2022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
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,175,765	3,338,749	△162,984
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,175,765 △162,984	3,338,749 48,882	△162,984 △211,866
				純資産の部合計	3,175,765	3,338,749	△162,984
資産の部合計	3,189,565	3,492,549	△302,984	負債及び純資産の部合計	3,189,565	3,492,549	△302,984

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

2022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>39,609,021</b>	<b>45,634,802</b>	<b>△6,025,781</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,696,675</b>	<b>12,360,051</b>	<b>336,624</b>
現金預金	30,496,945	38,164,046	△7,667,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,958,514	2,997,626	△39,112
事業未収金	219,480	2,799,060	△2,579,580	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	243,000	△243,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,381,456	3,858,750	4,522,706	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	108,486	115,866	△7,380	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	315,672	219,014	96,658
前払費用	402,654	454,080	△51,426	預り金	49,724	19,254	30,470
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,595,765	1,347,157	248,608
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	<b>293,512,839</b>	<b>271,091,725</b>	<b>22,421,114</b>	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>128,485,291</b>	<b>132,916,701</b>	<b>△4,431,410</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	109,828,291	114,259,701	△4,431,410	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>22,347,668</b>	<b>20,651,924</b>	<b>1,695,744</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>165,027,548</b>	<b>138,175,024</b>	<b>26,852,524</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	5,447,978	7,242,066	△1,794,088	退職給付引当金	22,347,668	20,651,924	1,695,744
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,159,804	2,516,072	△356,268	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>35,044,343</b>	<b>33,011,975</b>	<b>2,032,368</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>67,848,952</b>	<b>70,174,798</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	67,848,952	70,174,798	△2,325,846
退職給付引当資産	22,347,668	20,651,924	1,695,744	<b>その他の積立金</b>	<b>134,866,115</b>	<b>107,524,115</b>	<b>27,342,000</b>
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
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

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

2022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
市施設整備費積立資産	43,000,000	26,000,000	17,000,000	市施設整備費積立金	43,000,000	26,000,000	17,000,000
市施設運営維持費積立資産	12,866,115	12,524,115	342,000	市施設運営維持費積立金	12,866,115	12,524,115	342,000
長期前払費用	139,456	174,320	△34,864	次期繰越活動増減差額	80,376,126	91,029,315	△10,653,189
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	80,376,126 16,688,811	91,029,315 13,455,779	△10,653,189 3,233,032
				純資産の部合計	298,077,517	283,714,552	14,362,965
資産の部合計	333,121,860	316,726,527	16,395,333	負債及び純資産の部合計	333,121,860	316,726,527	16,395,333

脚注

1. 減価償却費の累計額 143,343,350円
2. 徴収不能引当金の額