

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

2023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	46,576,162	42,798,586	3,777,576	流動負債	12,599,716	12,710,475	△110,759
現金預金	34,094,749	33,686,510	408,239	事業未払金	3,331,752	2,958,514	373,238
事業未収金	280,800	219,480	61,320	未払費用	247,471	315,672	△68,201
未収補助金	11,959,140	8,381,456	3,577,684	預り金	0	63,524	△63,524
立替金	104,965	108,486	△3,521	職員預り金	1,243,493	1,595,765	△352,272
前払費用	136,508	402,654	△266,146	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
固定資産	298,796,921	293,512,839	5,284,082	固定負債	22,925,336	22,179,446	745,890
基本財産	127,085,231	128,485,291	△1,400,060	退職給付引当金	22,925,336	22,179,446	745,890
土地	18,657,000	18,657,000	0	負債の部合計	35,525,052	34,889,921	635,131
建物	108,428,231	109,828,291	△1,400,060	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	171,711,690	165,027,548	6,684,142	基本金	14,986,324	14,986,324	0
構築物	4,587,280	5,447,978	△860,698	基本金	14,986,324	14,986,324	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	67,418,773	67,848,952	△430,179
器具及び備品	4,359,232	2,159,804	2,199,428	国庫補助金等特別積立金	67,418,773	67,848,952	△430,179
権利	66,526	66,526	0	その他の積立金	139,208,115	134,866,115	4,342,000
ソフトウェア	327,250	0	327,250	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	23,093,558	22,347,668	745,890	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	市施設整備費積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	市施設運営維持費積立金	13,208,115	12,866,115	342,000
市施設整備費積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	88,234,819	83,720,113	4,514,706
市施設運営維持費積立資産	13,208,115	12,866,115	342,000	次期繰越活動増減差額	88,234,819	83,720,113	4,514,706
長期前払費用	69,728	139,456	△69,728	(うち当期活動増減差額)	8,856,706	16,694,049	△7,837,343
				純資産の部合計	309,848,031	301,421,504	8,426,527
資産の部合計	345,373,083	336,311,425	9,061,658	負債及び純資産の部合計	345,373,083	336,311,425	9,061,658

脚注

- 減価償却累計額の額 149,642,880円
- 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

2023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	3,225,656	3,189,565	36,091	流動負債	0	13,800	△13,800
現金預金	3,225,656	3,189,565	36,091	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	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	13,800	△13,800
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
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	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
車輛運搬具	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	負債の部合計	0	13,800	△13,800
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	その他の積立金	0	0	0
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

2023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	3,225,656	3,175,765	49,891
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,225,656	3,175,765	49,891
				（うち当期活動増減差額）	49,891	△162,984	212,875
				純資産の部合計	3,225,656	3,175,765	49,891
資産の部合計	3,225,656	3,189,565	36,091	負債及び純資産の部合計	3,225,656	3,189,565	36,091

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

2023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	43,350,506	39,609,021	3,741,485	流動負債	12,599,716	12,696,675	△96,959
現金預金	30,869,093	30,496,945	372,148	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,331,752	2,958,514	373,238
事業未収金	280,800	219,480	61,320	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	11,959,140	8,381,456	3,577,684	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	104,965	108,486	△3,521	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	247,471	315,672	△68,201
前払費用	136,508	402,654	△266,146	預り金	0	49,724	△49,724
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,243,493	1,595,765	△352,272
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
固定資産	298,796,921	293,512,839	5,284,082	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	127,085,231	128,485,291	△1,400,060	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	108,428,231	109,828,291	△1,400,060	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	22,925,336	22,179,446	745,890
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	171,711,690	165,027,548	6,684,142	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	4,587,280	5,447,978	△860,698	退職給付引当金	22,925,336	22,179,446	745,890
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,359,232	2,159,804	2,199,428	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	35,525,052	34,876,121	648,931
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	66,526	66,526	0	基本金	14,986,324	14,986,324	0
ソフトウェア	327,250	0	327,250	基本金	14,986,324	14,986,324	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,418,773	67,848,952	△430,179
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,418,773	67,848,952	△430,179
退職給付引当資産	23,093,558	22,347,668	745,890	その他の積立金	139,208,115	134,866,115	4,342,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	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

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

2023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	47,000,000	43,000,000	4,000,000	市施設整備費積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
市施設運営維持費積立資産	13,208,115	12,866,115	342,000	市施設運営維持費積立金	13,208,115	12,866,115	342,000
長期前払費用	69,728	139,456	△69,728	次期繰越活動増減差額	85,009,163	80,544,348	4,464,815
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,009,163	80,544,348	4,464,815
				(うち当期活動増減差額)	8,806,815	16,857,033	△8,050,218
				純資産の部合計	306,622,375	298,245,739	8,376,636
資産の部合計	342,147,427	333,121,860	9,025,567	負債及び純資産の部合計	342,147,427	333,121,860	9,025,567

脚注

1. 減価償却費の累計額 136,358,994円
2. 徴収不能引当金の額