

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5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	50,275,496	50,675,566	△400,070	流動負債	12,405,000	13,237,944	△832,944
現金預金	28,018,206	41,306,406	△13,288,200	事業未払金	4,004,790	5,011,680	△1,006,890
事業未収金	14,564,830	3,049,700	11,515,130	1年以内返済予定リース債務	0	641,520	△641,520
未収金	13,552	0	13,552	職員預り金	1,639,517	1,006,210	633,307
未収補助金	7,678,908	6,319,460	1,359,448	賞与引当金	6,760,693	6,578,534	182,159
固定資産	306,022,098	301,273,999	4,748,099	固定負債	11,094,680	10,498,520	596,160
基本財産	24,131,479	26,598,505	△2,467,026	退職給付引当金	11,094,680	10,498,520	596,160
建物	23,131,479	25,598,505	△2,467,026	負債の部合計	23,499,680	23,736,464	△236,784
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	281,890,619	274,675,494	7,215,125	基本金	19,780,000	19,780,000	0
建物	12,149,205	13,621,178	△1,471,973	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
構築物	11,679,627	12,712,594	△1,032,967	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19,666,636	22,171,000	△2,504,364
器具及び備品	2,709,047	1,593,472	1,115,575	その他の積立金	244,133,075	235,133,075	9,000,000
有形リース資産	0	524,885	△524,885	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	0	466,785	△466,785	保育所施設・設備整備積立金	167,100,000	158,100,000	9,000,000
退職給付引当資産	11,094,680	10,498,520	596,160	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
保育所施設・設備整備積立資産	167,100,000	158,100,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	49,218,203	51,129,026	△1,910,823
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	(うち当期活動増減差額)	7,089,177	△663,032	7,752,209
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	純資産の部合計	332,797,914	328,213,101	4,584,813
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0	負債及び純資産の部合計	356,297,594	351,949,565	4,348,029
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	356,297,594	351,949,565	4,348,029				

町田ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	50,275,496	50,675,566	△400,070	流動負債	12,405,000	13,237,944	△832,944
現金預金	28,018,206	41,306,406	△13,288,200	事業未払金	4,004,790	5,011,680	△1,006,890
事業未収金	14,564,830	3,049,700	11,515,130	1年以内返済予定引入債務	0	641,520	△641,520
未収金	13,552	0	13,552	職員預り金	1,639,517	1,006,210	633,307
未収補助金	7,678,908	6,319,460	1,359,448	賞与引当金	6,760,693	6,578,534	182,159
固定資産	306,022,098	301,273,999	4,748,099	固定負債	11,094,680	10,498,520	596,160
基本財産	24,131,479	26,598,505	△2,467,026	退職給付引当金	11,094,680	10,498,520	596,160
建物	23,131,479	25,598,505	△2,467,026	負債の部合計	23,499,680	23,736,464	△236,784
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	281,890,619	274,675,494	7,215,125	基本金	19,780,000	19,780,000	0
建物	12,149,205	13,621,178	△1,471,973	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
構築物	11,679,627	12,712,594	△1,032,967	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19,666,636	22,171,000	△2,504,364
器具及び備品	2,709,047	1,593,472	1,115,575	その他の積立金	244,133,075	235,133,075	9,000,000
有形引入資産	0	524,885	△524,885	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	0	466,785	△466,785	保育所施設・設備整備積立金	167,100,000	158,100,000	9,000,000
退職給付引当資産	11,094,680	10,498,520	596,160	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
保育所施設・設備整備積立資産	167,100,000	158,100,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	49,218,203	51,129,026	△1,910,823
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	(うち当期活動増減差額)	7,089,177	△663,032	7,752,209
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	純資産の部合計	332,797,914	328,213,101	4,584,813
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0	負債及び純資産の部合計	356,297,594	351,949,565	4,348,029
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	356,297,594	351,949,565	4,348,029				