

美合保育園拠点区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 37,571,602       | 35,883,987       | 1,687,615   | 流動負債               | 12,374,390       | 11,868,578       | 505,812     |
| 現金預金               | 30,134,686       | 28,748,726       | 1,385,960   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 現金                 | 21,870           | 44,758           | △ 22,888    | 事業未払金              | 5,716,917        | 5,118,102        | 598,815     |
| 普通預金               | 24,070,809       | 22,997,417       | 1,073,392   | その他の未払金            | 0                | 0                | 0           |
| 当座預金               | 6,042,007        | 5,706,551        | 335,456     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 5,388,000        | 5,388,000        | 0           |
| 定期預金               | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0           |
| 事業未収金              | 629,160          | 582,308          | 46,852      | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金              | 6,807,756        | 6,552,953        | 254,803     | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0           |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0           | 未払費用               | 0                | 0                | 0           |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0           | 職員預り金              | 1,269,473        | 1,362,476        | △ 93,003    |
| 立替金                | 0                | 0                | 0           | 所得税（職員預り金）         | 0                | 0                | 0           |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 社会保険料（職員預り金）       | 1,237,948        | 1,304,176        | △ 66,228    |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0           | 住民税（職員預り金）         | 29,200           | 49,000           | △ 19,800    |
| 前払費用（支払資金）         | 0                | 0                | 0           | 県共済会（職員預り金）        | 2,325            | 9,300            | △ 6,975     |
| 前払費用（長期からの振替用）     | 0                | 0                | 0           | 市共済会（職員預り金）        | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0           | その他（職員預り金）         | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0           | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0           | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0           | 賞与引当金              | 0                | 0                | 0           |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0           | 職員賞与               | 0                | 0                | 0           |
| 資金諸口               | 0                | 0                | 0           | 法定福利費              | 0                | 0                | 0           |
|                    |                  |                  |             | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
|                    |                  |                  |             | 1年以内返済予定その他の固定負債   | 0                | 0                | 0           |
|                    |                  |                  |             | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
| 固定資産               | 329,218,853      | 330,481,312      | △ 1,262,459 | 固定負債               | 111,234,940      | 117,653,440      | △ 6,418,500 |
| 基本財産               | 210,938,608      | 218,021,404      | △ 7,082,796 | 設備資金借入金            | 97,882,000       | 103,270,000      | △ 5,388,000 |
| 土地                 | 0                | 0                | 0           | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 210,938,608      | 218,021,404      | △ 7,082,796 | リース債務              | 0                | 0                | 0           |
| 建物（取得価額）           | 333,751,400      | 333,751,400      | 0           | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 建物（減価償却累計額）        | △ 122,812,792    | △ 115,729,996    | △ 7,082,796 | 退職給付引当金            | 13,352,940       | 14,383,440       | △ 1,030,500 |
| 定期預金               | 0                | 0                | 0           | 県共済会退職給与引当金        | 13,352,940       | 14,383,440       | △ 1,030,500 |
| その他の固定資産           | 118,280,245      | 112,459,908      | 5,820,337   | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0           | その他の固定負債           | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 建物（取得価額）           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 建物（減価償却累計額）        | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 構築物                | 2,802,085        | 3,153,177        | △ 351,092   |                    |                  |                  |             |
| 構築物（取得価額）          | 15,046,500       | 15,046,500       | 0           |                    |                  |                  |             |
| 構築物（減価償却累計額）       | △ 12,244,415     | △ 11,893,323     | △ 351,092   |                    |                  |                  |             |
| 機械及び装置             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 機械及び装置（取得価額）       | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 機械及び装置（減価償却累計額）    | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 車輛運搬具（取得価額）        | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 車輛運搬具（減価償却累計額）     | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 6,995,220        | 7,793,291        | △ 798,071   |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品（取得価額）       | 35,749,158       | 35,174,158       | 575,000     |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品（減価償却累計額）    | △ 28,753,938     | △ 27,380,867     | △ 1,373,071 |                    |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |

|                  |             |             |             |               |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 有形リース資産（取得価額）    | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| 有形リース資産（減価償却累計額） | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| 権利               | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| ソフトウェア           | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計        | 123,609,330 | 129,522,018 | △ 5,912,688 |
| ソフトウェア（取得価額）     | 289,800     | 289,800     | 0           | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| ソフトウェア（減価償却累計額）  | △ 289,800   | △ 289,800   | 0           | 基本金           | 40,122,129  | 40,122,129  | 0           |
| 無形リース資産          | 0           | 0           | 0           | 1号基本金         | 35,087,771  | 35,087,771  | 0           |
| 無形リース資産（取得価額）    | 0           | 0           | 0           | 2号基本金         | 0           | 0           | 0           |
| 無形リース資産（減価償却累計額） | 0           | 0           | 0           | 3号基本金         | 5,034,358   | 5,034,358   | 0           |
| 長期貸付金            | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 72,934,256  | 76,405,546  | △ 3,471,290 |
| 拠点区分間長期貸付金       | 0           | 0           | 0           | その他の積立金       | 95,130,000  | 87,130,000  | 8,000,000   |
| 退職給付引当資産         | 13,352,940  | 14,383,440  | △ 1,030,500 | 人件費積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 保育所繰越積立資産        | 0           | 0           | 0           | 修繕費積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 人件費積立資産          | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 修繕費積立資産          | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金 | 95,130,000  | 87,130,000  | 8,000,000   |
| 備品購入等積立資産        | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 34,994,740  | 33,185,606  | 1,809,134   |
| 保育所施設・設備整備積立資産   | 95,130,000  | 87,130,000  | 8,000,000   | （うち当期活動増減差額）  | 9,809,134   | 9,436,889   | 372,245     |
| 長期前払費用           | 0           | 0           | 0           | 純資産の部合計       | 243,181,125 | 236,843,281 | 6,337,844   |
| その他の固定資産         | 0           | 0           | 0           | 負債及び純資産の部合計   | 366,790,455 | 366,365,299 | 425,156     |
| 資産の部合計           | 366,790,455 | 366,365,299 | 425,156     |               |             |             |             |