

こうりん保育園 拠点区分貸借対照表

令和 6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	47,402,452	44,718,459	2,683,993	流動負債	14,752,179	12,314,557	2,437,622
現金預金	33,571,821	30,515,825	3,055,996	事業未払金	7,354,908	6,808,828	546,080
事業未収金	249,250	284,980	△35,730	職員預り金	3,254,547	1,443,369	1,811,178
未収金	28,004	26,400	1,604	賞与引当金	4,142,724	4,062,360	80,364
未収補助金	12,412,810	13,817,780	△1,404,970	固定負債	14,365,746	13,803,166	562,580
前払費用	1,140,567	72,374	1,068,193	退職給付引当金	14,365,746	13,803,166	562,580
拠点区分間貸付金	0	1,100	△1,100	負債の部合計	29,117,925	26,117,723	3,000,202
固定資産	89,081,055	97,683,554	△8,602,499	純 資 産 の 部			
基本財産	7,469,805	7,503,350	△33,545	基本金	15,960,140	15,960,140	0
建物	7,469,805	7,503,350	△33,545	基本金	15,960,140	15,960,140	0
その他の固定資産	81,611,250	90,180,204	△8,568,954	国庫補助金等特別積立金	4,332,694	2,302,393	2,030,301
建物	2,724,361	589,026	2,135,335	国庫補助金等特別積立金	4,332,694	2,302,393	2,030,301
構築物	912,940	1,062,374	△149,434	その他の積立金	58,403,730	69,903,730	△11,500,000
車両運搬具	389,377	522,879	△133,502	人件費積立金	1,800,000	10,300,000	△8,500,000
器具及び備品	3,247,234	4,001,429	△754,195	保育所施設設備整備積立金	45,000,000	48,000,000	△3,000,000
権利	151,200	151,200	0	都施設整備費積立金	11,603,730	11,603,730	0
ソフトウェア	1,395,662	125,400	1,270,262	次期繰越活動増減差額	28,669,018	28,118,027	550,991
退職給付引当資産	14,365,746	13,803,166	562,580	次期繰越活動増減差額	28,669,018	28,118,027	550,991
人件費積立資産	1,800,000	10,300,000	△8,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,949,009	12,207,013	△23,156,022
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	48,000,000	△3,000,000				
都施設整備費積立資産	11,603,730	11,603,730	0				
差入保証金等	21,000	21,000	0	純資産の部合計	107,365,582	116,284,290	△8,918,708
資産の部合計	136,483,507	142,402,013	△5,918,506	負債及び純資産の部合計	136,483,507	142,402,013	△5,918,506

玉川さくら保育園 拠点区分貸借対照表

令和 6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	46,521,377	42,729,436	3,791,941	流動負債	13,276,678	9,281,176	3,995,502
現金預金	37,240,496	27,624,397	9,616,099	事業未払金	6,349,487	3,913,307	2,436,180
事業未収金	498,600	331,937	166,663	職員預り金	1,817,140	879,040	938,100
未収金	39,600	93,431	△53,831	拠点区分間借入金	0	1,100	△1,100
未収補助金	7,772,740	14,619,610	△6,846,870	賞与引当金	5,110,051	4,487,729	622,322
立替金	11,250	4,900	6,350	固定負債	6,772,350	8,252,566	△1,480,216
前払金	0	931	△931	退職給付引当金	6,772,350	8,252,566	△1,480,216
前払費用	958,691	54,230	904,461	負債の部合計	20,049,028	17,533,742	2,515,286
固定資産	392,248,393	393,294,048	△1,045,655	純 資 産 の 部			
基本財産	201,049,378	205,657,540	△4,608,162	基本金	16,825,000	16,825,000	0
土地	82,501,589	82,501,589	0	基本金	16,825,000	16,825,000	0
建物	118,547,789	123,155,951	△4,608,162	国庫補助金等特別積立金	78,651,582	79,540,029	△888,447
その他の固定資産	191,199,015	187,636,508	3,562,507	国庫補助金等特別積立金	78,651,582	79,540,029	△888,447
建物	847,336	710,624	136,712	その他の積立金	130,621,600	127,621,600	3,000,000
構築物	39,329,443	42,965,678	△3,636,235	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
車両運搬具	1,517,498	2	1,517,496	保育所施設設備整備積立金	79,000,000	76,000,000	3,000,000
器具及び備品	10,055,873	7,116,166	2,939,707	都施設整備費積立金	621,600	621,600	0
権利	152,880	152,880	0	区市町村施設整備費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,699,845	582,116	1,117,729	次期繰越活動増減差額	192,622,560	194,503,113	△1,880,553
退職給付引当資産	6,772,350	8,252,566	△1,480,216	次期繰越活動増減差額	192,622,560	194,503,113	△1,880,553
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,119,447	14,568,160	△13,448,713
保育所施設設備整備積立資産	79,000,000	76,000,000	3,000,000				
都施設整備費積立資産	621,600	621,600	0				
区市町村施設整備費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金等	79,410	70,000	9,410				
長期前払費用	122,780	164,876	△42,096	純資産の部合計	418,720,742	418,489,742	231,000
資産の部合計	438,769,770	436,023,484	2,746,286	負債及び純資産の部合計	438,769,770	436,023,484	2,746,286

本部 拠点区分貸借対照表

令和 6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	6,164,468	6,344,185	△179,717	流動負債	0	180,000	△180,000
現金預金	4,437,968	6,344,185	△1,906,217	事業未払金	0	180,000	△180,000
未収金	1,726,500	0	1,726,500	負債の部合計	0	180,000	△180,000
固定資産	19,917,320	19,919,640	△2,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,917,320	19,919,640	△2,320	その他の積立金	19,815,993	19,815,993	0
構築物	101,327	103,647	△2,320	市運営費積立金（こうりん）	13,413,493	13,413,493	0
市運営費積立資産（こうりん）	13,413,493	13,413,493	0	市運営費積立金（玉川さくら）	6,402,500	6,402,500	0
市運営費積立資産（玉川さくら）	6,402,500	6,402,500	0	次期繰越活動増減差額	6,265,795	6,267,832	△2,037
				次期繰越活動増減差額	6,265,795	6,267,832	△2,037
				（うち当期活動増減差額）	△2,037	56,443	△58,480
				純資産の部合計	26,081,788	26,083,825	△2,037
資産の部合計	26,081,788	26,263,825	△182,037	負債及び純資産の部合計	26,081,788	26,263,825	△182,037