

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	保みたかつくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,923,374	30,964,381	44,136,905	44,121,563	127,146,223		127,146,223
現金預金	7,923,374	22,696,918	29,015,336	23,453,363	83,088,991		83,088,991
事業未収金		7,735,350	14,183,924	20,223,476	42,142,750		42,142,750
立替金		7,500			7,500		7,500
前払費用		524,613	937,645	444,724	1,906,982		1,906,982
固定資産	2,879,270	273,942,641	345,454,806	233,612,144	855,888,861		855,888,861
基本財産	1,000,000	161,459,104	280,741,253	54,580,142	497,780,499		497,780,499
建物	1,000,000	161,459,104	280,741,253	54,580,142	496,780,499		496,780,499
定期預金	1,879,270	112,483,537	64,713,553	179,032,002	358,108,362		358,108,362
その他の固定資産		523,260	938,250	2	1,461,512		1,461,512
建物		792,890	14,298,429	519,400	15,610,719		15,610,719
構築物	47,750	3,960,495	2,494,135	2,623,441	9,125,821		9,125,821
器具及び備品		888,422		237,500	237,500		237,500
権利		8,244,350	14,946,524	311,149	1,199,571		1,199,571
ソフトウェア	1,831,520	68,000	13,740,830	11,700,120	34,890,994		34,890,994
退職給付引当資産		1,006,120	1,295,385	104,760	2,406,265		2,406,265
その他の積立資産		97,000,000	17,000,000	153,800,000	267,800,000		267,800,000
差入保証金		304,907,022	389,591,711	277,733,707	983,035,084		983,035,084
長期前払費用		11,543,436	21,197,985	9,283,604	42,028,501		42,028,501
その他の固定資産		6,829,412	7,967,005	4,964,387	19,760,804		19,760,804
保育所施設・設備整備積立資産		3,432,000	8,292,000	1,920,000	13,644,000		13,644,000
資産の部合計	10,802,644	304,907,022	389,591,711	277,733,707	983,035,084		983,035,084
流動負債	3,476	11,543,436	21,197,985	9,283,604	42,028,501		42,028,501
事業未払金		6,829,412	7,967,005	4,964,387	19,760,804		19,760,804
1年以内返済予定設備資金借入金		3,432,000	8,292,000	1,920,000	13,644,000		13,644,000
預り金	3,476	919	5,105	500	10,000		10,000
職員預り金		1,281,105	4,927,675	2,398,717	8,607,497		8,607,497
前受金		6,200	6,200		6,200		6,200
固定負債		45,424,350	128,961,524	17,460,120	191,845,994		191,845,994
設備資金借入金		37,180,000	114,015,000	5,760,000	156,955,000		156,955,000
退職給付引当金		8,244,350	14,946,524	11,700,120	34,890,994		34,890,994
負債の部合計	3,476	56,967,786	150,159,509	26,743,724	233,874,495		233,874,495
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
国庫補助金等特別積立金		126,883,139	177,768,291	10,540,165	315,191,595		315,191,595
国庫補助金等特別積立金		126,883,139	177,768,291	10,540,165	315,191,595		315,191,595
その他の積立金	1,831,520	97,000,000	17,000,000	162,711,630	278,543,150		278,543,150
その他の積立金	1,831,520				1,831,520		1,831,520
人件費積立金		97,000,000	17,000,000	4,002,000	4,002,000		4,002,000
保育所施設・設備整備積立金				153,800,000	267,800,000		267,800,000
修繕費積立金				1,500,000	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金				1,500,000	1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立金				1,909,630	1,909,630		1,909,630
次期繰越活動増減差額	8,967,648	24,056,097	44,663,911	37,584,305	115,271,961		115,271,961
次期繰越活動増減差額	8,967,648	24,056,097	44,663,911	37,584,305	115,271,961		115,271,961
(うち当期活動増減差額)	571,444	31,271,571	10,251,454	18,656,498	60,750,967		60,750,967
純資産の部合計	10,799,168	247,939,236	239,432,202	250,989,983	749,160,589		749,160,589
負債及び純資産の部合計	10,802,644	304,907,022	389,591,711	277,733,707	983,035,084		983,035,084