

事業所名 全施設合算

承認印	係 印		

### 事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	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	7,806,295	35,262,471	44,927,387	36,955,172	124,951,325		124,951,325
現金預金	7,806,295	24,241,850	31,926,937	14,109,860	78,084,942		78,084,942
事業未収金		10,172,008	12,052,729	21,927,392	44,152,129		44,152,129
未収補助金				720,000	720,000		720,000
前払金			136,076		136,076		136,076
前払費用		848,613	811,645	197,920	1,858,178		1,858,178
固定資産	2,841,070	285,875,022	331,460,447	255,684,814	875,861,353		875,861,353
基本財産	1,000,000	151,795,656	266,481,787	51,464,492	470,741,935		470,741,935
建物		151,795,656	266,481,787	51,464,492	469,741,935		469,741,935
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,841,070	134,079,366	64,978,660	204,220,322	405,119,418		405,119,418
建物		445,500	788,130	2	1,233,632		1,233,632
構築物		590,450	13,330,827	408,100	14,329,377		14,329,377
器具及び備品	9,550	3,662,774	2,317,849	4,878,051	10,868,224		10,868,224
権利				237,500	237,500		237,500
ソフトウェア		640,145		270,519	910,664		910,664
退職給付引当資産		10,766,990	16,605,284	12,820,680	40,192,954		40,192,954
その他の積立資産	1,831,520			8,911,630	10,743,150		10,743,150
差入保証金		68,000	13,740,830	632,000	14,440,830		14,440,830
長期前払費用		905,507	1,195,740	69,840	2,171,087		2,171,087
その他の固定資産				192,000	192,000		192,000
保育所施設・設備整備積立資産		117,000,000	17,000,000	175,800,000	309,800,000		309,800,000
資産の部合計	10,647,365	321,137,493	376,387,834	292,639,986	1,000,812,678		1,000,812,678
流動負債		14,560,643	22,732,433	9,223,114	46,516,190		46,516,190
事業未払金		11,128,643	9,041,408	7,303,114	27,473,165		27,473,165
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
職員預り金			5,399,025		5,399,025		5,399,025
固定負債		44,514,990	122,328,284	16,660,680	183,503,954		183,503,954
設備資金借入金		33,748,000	105,723,000	3,840,000	143,311,000		143,311,000
退職給付引当金		10,766,990	16,605,284	12,820,680	40,192,954		40,192,954
負債の部合計		59,075,633	145,060,717	25,883,794	230,020,144		230,020,144
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		119,240,277	168,492,050	9,523,946	297,256,273		297,256,273
国庫補助金等特別積立金		119,240,277	168,492,050	9,523,946	297,256,273		297,256,273
の積立金	1,831,520	117,000,000	17,000,000	184,711,630	320,543,150		320,543,150
その他の積立金	1,831,520				1,831,520		1,831,520
人件費積立金				4,002,000	4,002,000		4,002,000
保育所施設・設備整備積立金		117,000,000	17,000,000	175,800,000	309,800,000		309,800,000
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	8,815,845	25,821,583	45,835,067	32,366,733	112,839,228		112,839,228
次期繰越活動増減差額	8,815,845	25,821,583	45,835,067	32,366,733	112,839,228		112,839,228
(うち当期活動増減差額)	-151,803	21,765,486	1,171,156	16,782,428	39,567,267		39,567,267
純資産の部合計	10,647,365	262,061,860	231,327,117	266,756,192	770,792,534		770,792,534
負債及び純資産の部合計	10,647,365	321,137,493	376,387,834	292,639,986	1,000,812,678		1,000,812,678