

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目              | 本部拠点区分    | 青梅ゆりかご保育園   | 青梅ゆりかご第二保育園 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>流動資産</b>       | 6,777,842 | 41,356,256  | 30,406,515  | 78,540,613  | 0      | 78,540,613  |
| 現金預金              | 6,777,842 | 30,883,293  | 19,849,004  | 57,510,139  | 0      | 57,510,139  |
| 有価証券              | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業未収金             | 0         | 4,479,960   | 11,100      | 4,491,060   | 0      | 4,491,060   |
| 未収金               | 0         | 7,051       | 135,000     | 142,051     | 0      | 142,051     |
| 未収補助金             | 0         | 5,744,220   | 10,005,730  | 15,749,950  | 0      | 15,749,950  |
| 未収収益              | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 貯蔵品               | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 給食用材料             | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 立替金               | 0         | 35,026      | 186,481     | 221,507     | 0      | 221,507     |
| 前払金               | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 前払費用              | 0         | 206,706     | 219,200     | 425,906     | 0      | 425,906     |
| 事業区分間貸付金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間貸付金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金               | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の流動資産          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| <b>固定資産</b>       | 0         | 181,226,045 | 138,017,878 | 319,243,923 | 0      | 319,243,923 |
| <b>基本財産</b>       | 0         | 76,771,713  | 30,563,766  | 107,335,479 | 0      | 107,335,479 |
| 土地                | 0         | 28,500,000  | 0           | 28,500,000  | 0      | 28,500,000  |
| 建物                | 0         | 48,271,713  | 30,563,766  | 78,835,479  | 0      | 78,835,479  |
| 定期預金              | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>   | 0         | 104,454,332 | 107,454,112 | 211,908,444 | 0      | 211,908,444 |
| 土地                | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 建物                | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 構築物               | 0         | 1           | 1,066,185   | 1,066,186   | 0      | 1,066,186   |
| 車両運搬具             | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品            | 0         | 390,500     | 3,429,399   | 3,819,899   | 0      | 3,819,899   |
| 建設仮勘定             | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 有形リース資産           | 0         | 1,552,608   | 0           | 1,552,608   | 0      | 1,552,608   |
| 権利                | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| ソフトウェア            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 無形リース資産           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券            | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当資産          | 0         | 13,837,310  | 12,692,330  | 26,529,640  | 0      | 26,529,640  |
| 人件費積立資産           | 0         | 19,500,000  | 6,500,000   | 26,000,000  | 0      | 26,000,000  |
| 修繕積立資産            | 0         | 16,000,000  | 9,500,000   | 25,500,000  | 0      | 25,500,000  |
| 備品等購入積立資産         | 0         | 6,200,000   | 0           | 6,200,000   | 0      | 6,200,000   |
| 保育所施設設備整備積立資産     | 0         | 17,600,000  | 13,800,000  | 31,400,000  | 0      | 31,400,000  |
| 都施設整備費積立資産        | 0         | 408,000     | 0           | 408,000     | 0      | 408,000     |
| 市施設整備費積立資産        | 0         | 20,500,000  | 47,000,000  | 67,500,000  | 0      | 67,500,000  |
| 市施設運営維持費積立資産      | 0         | 8,447,913   | 13,402,800  | 21,850,713  | 0      | 21,850,713  |
| 長期前払費用            | 0         | 10,000      | 0           | 10,000      | 0      | 10,000      |
| その他の固定資産          | 0         | 8,000       | 63,398      | 71,398      | 0      | 71,398      |
| <b>資産の部合計</b>     | 6,777,842 | 222,582,301 | 168,424,393 | 397,784,536 | 0      | 397,784,536 |
| <b>流動負債</b>       | 10,081    | 10,066,656  | 7,221,503   | 17,298,240  | 0      | 17,298,240  |
| 短期運営資金借入金         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業未払金             | 0         | 1,570,643   | 210,170     | 1,780,813   | 0      | 1,780,813   |
| その他の未払金           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 役員等短期借入金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0         | 776,304     | 0           | 776,304     | 0      | 776,304     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金     | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 未払費用              | 0         | 19,460      | 10,032      | 29,492      | 0      | 29,492      |
| 預り金               | 10,081    | 888,860     | 0           | 898,941     | 0      | 898,941     |
| 職員預り金             | 0         | 587,389     | 1,271,301   | 1,858,690   | 0      | 1,858,690   |
| 前受金               | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 前受収益              | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業区分間借入金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間借入金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 仮受金               | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 賞与引当金             | 0         | 6,224,000   | 5,730,000   | 11,954,000  | 0      | 11,954,000  |
| その他の流動負債          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| <b>固定負債</b>       | 0         | 14,613,614  | 12,692,330  | 27,305,944  | 0      | 27,305,944  |
| 設備資金借入金           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 長期運営資金借入金         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| リース債務             | 0         | 776,304     | 0           | 776,304     | 0      | 776,304     |
| 役員等長期借入金          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当金           | 0         | 13,837,310  | 12,692,330  | 26,529,640  | 0      | 26,529,640  |
| 長期未払金             | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定負債          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 本部拠点区分    | 青梅ゆりかご保育園   | 青梅ゆりかご第二保育園 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 負債の部合計       | 10,081    | 24,680,270  | 19,913,833  | 44,604,184  | 0      | 44,604,184  |
| 基本金          | 0         | 25,405,599  | 21,166,480  | 46,572,079  | 0      | 46,572,079  |
| 基本金          | 0         | 25,405,599  | 21,166,480  | 46,572,079  | 0      | 46,572,079  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 41,256,520  | 16,802,416  | 58,058,936  | 0      | 58,058,936  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 41,256,520  | 16,802,416  | 58,058,936  | 0      | 58,058,936  |
| その他の積立金      | 0         | 88,655,913  | 90,202,800  | 178,858,713 | 0      | 178,858,713 |
| 人件費積立金       | 0         | 19,500,000  | 6,500,000   | 26,000,000  | 0      | 26,000,000  |
| 修繕積立金        | 0         | 16,000,000  | 9,500,000   | 25,500,000  | 0      | 25,500,000  |
| 備品等購入積立金     | 0         | 6,200,000   | 0           | 6,200,000   | 0      | 6,200,000   |
| 保育所施設設備整備積立金 | 0         | 17,600,000  | 13,800,000  | 31,400,000  | 0      | 31,400,000  |
| 都施設整備費積立金    | 0         | 408,000     | 0           | 408,000     | 0      | 408,000     |
| 市施設整備費積立金    | 0         | 20,500,000  | 47,000,000  | 67,500,000  | 0      | 67,500,000  |
| 市施設運営維持費積立金  | 0         | 8,447,913   | 13,402,800  | 21,850,713  | 0      | 21,850,713  |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,767,761 | 42,583,999  | 20,338,864  | 69,690,624  | 0      | 69,690,624  |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,767,761 | 42,583,999  | 20,338,864  | 69,690,624  | 0      | 69,690,624  |
| (うち当期活動増減差額) | △67,260   | 6,055,474   | 14,002,529  | 19,990,743  | 0      | 19,990,743  |
| 純資産の部合計      | 6,767,761 | 197,902,031 | 148,510,560 | 353,180,352 | 0      | 353,180,352 |
| 負債及び純資産の部合計  | 6,777,842 | 222,582,301 | 168,424,393 | 397,784,536 | 0      | 397,784,536 |