

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

世田谷 貸借対照表
令和2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 | 66,455,062 | 67,867,907 | -1,412,845 | 流動負債 | 21,121,095 | 22,108,501 | -987,406 |
| 現金預金 | 54,366,526 | 37,396,124 | 16,970,402 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 9,773,939 | 27,863,414 | -18,089,475 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,164,000 | 4,164,000 | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 未払費用 | 9,043,218 | 9,416,363 | -373,145 |
| 貯蔵品 | 678,367 | 695,323 | -16,956 | 預り金 | 3,803,316 | 4,166,833 | -363,517 |
| 医薬品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 37,560 | 40,706 | -3,146 | 前受収益 | | | 0 |
| 立替金 | | 29,000 | -29,000 | 仮受金 | | 39,260 | -39,260 |
| 前払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 4,110,561 | 4,322,045 | -211,484 |
| 前払費用 | 1,598,670 | 1,843,340 | -244,670 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 301,714,991 | 285,467,226 | 16,247,765 | 固定負債 | 48,787,762 | 52,442,266 | -3,654,504 |
| 基本財産 | 200,496,469 | 208,029,511 | -7,533,042 | 設備資金借入金 | 44,549,000 | 48,713,000 | -4,164,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 200,496,469 | 208,029,511 | -7,533,042 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 101,218,522 | 77,437,715 | 23,780,807 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,238,762 | 3,729,266 | 509,496 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 8,918,101 | 6,632,193 | 2,285,908 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,618,782 | 2,520,900 | 97,882 | 負債の部合計 | 69,908,857 | 74,550,767 | -4,641,910 |
| 建設仮勘定 | 7,560,000 | 2,160,000 | 5,400,000 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 10,682,004 | 10,682,004 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 163,028,729 | 170,297,983 | -7,269,254 |
| ソフトウェア | 862,573 | 1,375,356 | -512,783 | その他の積立金 | 77,000,304 | 61,000,000 | 16,000,304 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設整備等積立金 | 77,000,304 | 61,000,000 | 16,000,304 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 47,550,159 | 36,804,379 | 10,745,780 |
| 長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 26,746,084 | 32,031,308 | -5,285,224 |
| 退職給付引当資産 | 4,238,762 | 3,729,266 | 509,496 | 純資産の部合計 | 298,261,196 | 278,784,366 | 19,476,830 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設整備等積立資産 | 77,000,304 | 61,000,000 | 16,000,304 | 資産の部合計 | 368,170,053 | 353,335,133 | 14,834,920 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 368,170,053 | 353,335,133 | 14,834,920 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |