

事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	かすみ台第一 保育園	かすみ台第二 保育園	かすみ台第三 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,221,681	93,361,091	77,464,154	41,647,678	218,694,604	0	218,694,604
現金預金	6,221,681	66,758,991	59,184,362	18,713,581	150,878,615	0	150,878,615
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	16,023,520	13,908,210	13,871,120	43,802,850	0	43,802,850
未収金	0	99,445	93,327	166,771	359,543	0	359,543
未収補助金	0	9,422,480	3,730,510	8,316,841	21,469,831	0	21,469,831
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	634,965	236,588	347,267	1,218,820	0	1,218,820
前払金	0	0	2,397	0	2,397	0	2,397
前払費用	0	421,690	308,760	232,098	962,548	0	962,548
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	276,565,850	451,339,045	311,734,283	1,039,639,178	0	1,039,639,178
基本財産	0	156,815,521	311,238,686	240,670,862	708,725,069	0	708,725,069
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	156,815,521	311,238,686	240,670,862	708,725,069	0	708,725,069
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	119,750,329	140,100,359	71,063,421	330,914,109	0	330,914,109
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	11,722,648	11,080,547	5,366,563	28,169,758	0	28,169,758
車輛運搬具	0	1	583,802	0	583,803	0	583,803
器具及び備品	0	8,700,168	3,648,956	3,644,570	15,993,694	0	15,993,694
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	22,831,072	22,372,514	17,688,578	62,892,164	0	62,892,164
人件費積立資産	0	35,000,000	33,000,000	10,000,000	78,000,000	0	78,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	721,000	9,550,000	22,271,000	0	22,271,000
備品等購入積立資産	0	1,500,000	4,300,000	1,000,000	6,800,000	0	6,800,000
保育所施設設備整備積立資産	0	16,600,000	47,500,000	9,200,000	73,300,000	0	73,300,000
都施設整備費積立資産	0	0	5,751,520	3,789,600	9,541,120	0	9,541,120
市施設整備費積立資産	0	0	500,000	3,486,000	3,986,000	0	3,986,000
市施設運営維持費積立資産	0	11,396,440	10,616,850	7,315,550	29,328,840	0	29,328,840
長期前払費用	0	0	18,700	22,560	41,260	0	41,260
その他の固定資産	0	0	6,470	0	6,470	0	6,470
資産の部合計	6,221,681	369,926,941	528,803,199	353,381,961	1,258,333,782	0	1,258,333,782
流動負債	6,720	35,766,052	31,790,746	21,464,566	89,028,084	0	89,028,084
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	5,824,728	4,968,177	2,991,005	13,783,910	0	13,783,910
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	7,740,000	4,704,000	18,444,000	0	18,444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
未払費用	0	4,917,762	2,512,144	2,660,398	10,090,304	0	10,090,304
預り金	6,720	4,819	84,819	3,940	100,298	0	100,298
職員預り金	0	5,865,743	5,441,606	3,145,223	14,452,572	0	14,452,572
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,153,000	11,044,000	7,960,000	32,157,000	0	32,157,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,831,072	71,392,514	66,886,858	161,110,444	0	161,110,444
設備資金借入金	0	0	49,020,000	49,000,000	98,020,000	0	98,020,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	22,831,072	22,372,514	17,886,858	63,090,444	0	63,090,444
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,720	58,597,124	103,183,260	88,351,424	250,138,528	0	250,138,528
基本金	0	16,881,494	19,151,494	11,409,860	47,442,848	0	47,442,848
基本金	0	16,881,494	19,151,494	11,409,860	47,442,848	0	47,442,848
国庫補助金等特別積立金	0	125,149,974	170,832,682	114,343,791	410,326,447	0	410,326,447
国庫補助金等特別積立金	0	125,149,974	170,832,682	114,343,791	410,326,447	0	410,326,447
その他の積立金	0	76,496,440	102,389,370	44,341,150	223,226,960	0	223,226,960
人件費積立金	0	35,000,000	33,000,000	10,000,000	78,000,000	0	78,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	721,000	9,550,000	22,271,000	0	22,271,000
備品等購入積立金	0	1,500,000	4,300,000	1,000,000	6,800,000	0	6,800,000
保育所施設設備整備積立金	0	16,600,000	47,500,000	9,200,000	73,300,000	0	73,300,000
都施設整備費積立金	0	0	5,751,520	3,789,600	9,541,120	0	9,541,120
市施設整備費積立金	0	0	500,000	3,486,000	3,986,000	0	3,986,000
市施設運営維持費積立金	0	11,396,440	10,616,850	7,315,550	29,328,840	0	29,328,840
次期繰越活動増減差額	6,214,961	92,801,909	133,246,393	94,935,736	327,198,999	0	327,198,999
次期繰越活動増減差額	6,214,961	92,801,909	133,246,393	94,935,736	327,198,999	0	327,198,999
（うち当期活動増減差額）	12,141	17,398,815	△7,432,698	△8,213,961	1,764,297	0	1,764,297
純資産の部合計	6,214,961	311,329,817	425,619,939	265,030,537	1,008,195,254	0	1,008,195,254
負債及び純資産の部合計	6,221,681	369,926,941	528,803,199	353,381,961	1,258,333,782	0	1,258,333,782