

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所拠点区分貸借対照表（第一）

2025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	93,361,091	93,222,371	138,720	流動負債	35,766,052	32,473,376	3,292,676
現金預金	66,758,991	62,521,517	4,237,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,824,728	5,585,854	238,874
事業未収金	16,023,520	12,257,430	3,766,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	99,445	290,175	△190,730	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,422,480	17,720,689	△8,298,209	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	634,965	5,520	629,445	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,917,762	4,750,610	167,152
前払費用	421,690	427,040	△5,350	預り金	4,819	4,819	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,865,743	4,592,093	1,273,650
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	276,565,850	263,890,891	12,674,959	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	156,815,521	164,130,300	△7,314,779	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	13,153,000	11,540,000	1,613,000
建物	156,815,521	164,130,300	△7,314,779	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	22,831,072	26,952,892	△4,121,820
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	6,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	119,750,329	99,760,591	19,989,738	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	11,722,648	12,326,206	△603,558	退職給付引当金	22,831,072	20,952,892	1,878,180
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	8,700,168	4,954,362	3,745,806	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	58,597,124	59,426,268	△829,144
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	16,881,494	16,881,494	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,149,974	128,905,966	△3,755,992
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,149,974	128,905,966	△3,755,992
退職給付引当資産	22,831,072	20,952,892	1,878,180	その他の積立金	76,496,440	61,384,440	15,112,000
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	人件費積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	16,600,000	12,100,000	4,500,000	保育所施設設備整備積立金	16,600,000	12,100,000	4,500,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	11,396,440	10,784,440	612,000	市施設運営維持費積立金	11,396,440	10,784,440	612,000
長期前払費用	0	142,690	△142,690	次期繰越活動増減差額	92,801,909	90,515,094	2,286,815
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,801,909	90,515,094	2,286,815
				（うち当期活動増減差額）	17,398,815	17,001,268	397,547
				純資産の部合計	311,329,817	297,686,994	13,642,823
資産の部合計	369,926,941	357,113,262	12,813,679	負債及び純資産の部合計	369,926,941	357,113,262	12,813,679