

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		当年度末	前年度末
			増減		増減
流动資産	93,361,091	93,222,371	138,720	流动負債	35,766,052
現金預金	66,758,991	62,521,517	4,237,474	短期運営資金借入金	32,473,376
有価証券	0	0	0	事業未払金	0
事業未収金	16,023,520	12,257,430	3,766,090	その他の未払金	5,824,728
未収金	99,445	290,175	△190,730	役員等短期借入金	5,585,854
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	238,874
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定期長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0
立替金	634,965	5,520	629,445	1年以内支払予定期長期未払金	0
前払金	0	0	0	未払費用	0
前払費用	421,690	427,040	△5,350	預り金	4,917,762
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,750,610
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	4,819
仮払金	0	0	0	前受収益	4,819
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0
固定資産	276,565,850	263,890,891	12,674,959	拠点区分間借入金	0
基本財産	156,815,521	164,130,300	△7,314,779	仮受金	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0
建物	156,815,521	164,130,300	△7,314,779	その他の流動負債	11,540,000
定期預金	0	0	0	固定負債	1,613,000
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	22,831,072
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	26,952,892
土地	0	0	0	リース債務	△4,121,820
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0
構築物	11,722,648	12,326,206	△603,558	退職給付引当金	0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金	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
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0
有形リース資産	0	0	0	純資産の部	59,426,268
権利	0	0	0	基本金	58,597,124
ソフトウェア	0	0	0	基本金	16,881,494
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,881,494
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0
退職給付引当資産	22,831,072	20,952,892	1,878,180	その他の積立金	125,149,974
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	人件費積立金	128,905,966
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	△3,755,992
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	125,149,974
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	128,905,966
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	△3,755,992
市施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	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	0
長期前払費用	0	142,690	△142,690	次期繰越活動増減差額	11,396,440
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,784,440
(うち当期活動増減差額)			612,000		
資産の部合計			92,801,909		
			90,515,094		
			2,286,815		
			90,515,094		
			2,286,815		
			397,547		
			17,398,815		
			17,001,268		
			311,329,817		
			297,686,994		
			13,642,823		
			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		