

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 (第三)

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部		
	当年度末		当年度末	前年度末
	前年度末	増減	前年度末	増減
流动資産	41,647,678	42,100,329	△452,651	
現金預金	18,713,581	31,750,907	△13,037,326	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	13,871,120	4,056,680	9,814,440	
未収金	166,771	122,037	44,734	
未収補助金	8,316,841	5,923,107	2,393,734	
未収収益	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
立替金	347,267	11,040	336,227	
前払金	0	0	0	
前払費用	232,098	236,558	△4,460	
事業区分間貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	311,734,283	328,677,841	△16,943,558	
基本財産	240,670,862	250,001,355	△9,330,493	
土地	0	0	0	
建物	240,670,862	250,001,355	△9,330,493	
定期預金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	71,063,421	78,676,486	△7,613,065	
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
構築物	5,366,563	7,143,591	△1,777,028	
車輛運搬具	0	0	0	
器具及び備品	3,644,570	4,674,969	△1,030,399	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	
権利	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
退職給付引当資産	17,688,578	16,910,028	778,550	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立資産	9,550,000	10,000,000	△450,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産	9,200,000	14,500,000	△5,300,000	
都施設整備費積立資産	3,789,600	3,789,600	0	
市施設整備費積立資産	3,486,000	3,486,000	0	
市施設運営維持費積立資産	7,315,550	7,063,550	252,000	
長期前払費用	22,560	108,748	△86,188	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		353,381,961	370,778,170	△17,396,209
負債の部				
流动負債		21,464,566	21,637,597	△173,031
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		2,991,005	4,098,803	△1,107,798
その他の未払金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,704,000	4,704,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定期員等長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定期長期未払金		0	0	0
未払費用		2,660,398	2,257,392	403,006
預り金		3,940	4,308	△368
職員預り金		3,145,223	3,904,094	△758,871
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		7,960,000	6,669,000	1,291,000
その他の流動負債		0	0	0
固定負債		66,886,858	70,614,028	△3,727,170
設備資金借入金		49,000,000	53,704,000	△4,704,000
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		17,886,858	16,910,028	976,830
長期未払金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計		88,351,424	92,251,625	△3,900,201
純資産の部				
基本金		11,409,860	11,409,860	0
基本金		11,409,860	11,409,860	0
国庫補助金等特別積立金		114,343,791	119,625,838	△5,282,047
国庫補助金等特別積立金		114,343,791	119,625,838	△5,282,047
その他の積立金		44,341,150	49,839,150	△5,498,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金		9,550,000	10,000,000	△450,000
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立金		9,200,000	14,500,000	△5,300,000
都施設整備費積立金		3,789,600	3,789,600	0
市施設整備費積立金		3,486,000	3,486,000	0
市施設運営維持費積立金		7,315,550	7,063,550	252,000
次期繰越活動増減差額		94,935,736	97,651,697	△2,715,961
次期繰越活動増減差額		94,935,736	97,651,697	△2,715,961
(うち当期活動増減差額)		△8,213,961	△3,019,672	△5,194,289
純資産の部合計		265,030,537	278,526,545	△13,496,008
負債及び純資産の部合計		353,381,961	370,778,170	△17,396,209