

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