

保育所拠点区分貸借対照表（第二）

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	77,464,154	77,669,362	△205,208	流動負債	31,790,746	31,536,554	254,192
現金預金	59,184,362	59,776,076	△591,714	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,968,177	5,239,235	△271,058
事業未収金	13,908,210	10,412,060	3,496,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	93,327	55,455	37,872	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,730,510	7,106,639	△3,376,129	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	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	236,588	26,142	210,446	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	2,397	0	2,397	未払費用	2,512,144	2,665,808	△153,664
前払費用	308,760	292,990	15,770	預り金	84,819	4,819	80,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,441,606	5,326,692	114,914
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	451,339,045	478,769,740	△27,430,695	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	311,238,686	328,465,713	△17,227,027	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	11,044,000	10,560,000	484,000
建物	311,238,686	328,465,713	△17,227,027	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	71,392,514	81,590,974	△10,198,460
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	49,020,000	56,760,000	△7,740,000
その他の固定資産	140,100,359	150,304,027	△10,203,668	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	11,080,547	11,755,943	△675,396	退職給付引当金	22,372,514	24,830,974	△2,458,460
車輛運搬具	583,802	902,238	△318,436	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,648,956	3,580,472	68,484	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	103,183,260	113,127,528	△9,944,268
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	19,151,494	19,151,494	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,832,682	181,091,619	△10,258,937
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,832,682	181,091,619	△10,258,937
退職給付引当資産	22,372,514	24,830,974	△2,458,460	その他の積立金	102,389,370	109,205,370	△6,816,000
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
修繕積立資産	721,000	721,000	0	修繕積立金	721,000	721,000	0
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
保育所施設設備整備積立資産	47,500,000	55,000,000	△7,500,000	保育所施設設備整備積立金	47,500,000	55,000,000	△7,500,000
都施設整備費積立資産	5,751,520	5,751,520	0	都施設整備費積立金	5,751,520	5,751,520	0
市施設整備費積立資産	500,000	500,000	0	市施設整備費積立金	500,000	500,000	0
市施設運営維持費積立資産	10,616,850	9,932,850	684,000	市施設運営維持費積立金	10,616,850	9,932,850	684,000
長期前払費用	18,700	22,560	△3,860	次期繰越活動増減差額	133,246,393	133,863,091	△616,698
その他の固定資産	6,470	6,470	0	次期繰越活動増減差額	133,246,393	133,863,091	△616,698
				（うち当期活動増減差額）	△7,432,698	△6,427,676	△1,005,022
				純資産の部合計	425,619,939	443,311,574	△17,691,635
資産の部合計	528,803,199	556,439,102	△27,635,903	負債及び純資産の部合計	528,803,199	556,439,102	△27,635,903