

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かすみ保育園拠点区分貸借対照表

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	55,529,360	296,174,501	△240,645,141	流動負債	21,025,295	258,233,443	△237,208,148
現金預金	39,014,155	42,025,838	△3,011,683	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,994,650	207,452,314	△203,457,664
事業未収金	10,801,150	4,657,890	6,143,260	その他の未払金	0	40,007,259	△40,007,259
未収金	127,236	100,210,955	△100,083,719	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,585,319	149,279,818	△143,694,499	1年以内返済予定設備資金借入金	5,256,000	0	5,256,000
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	1,500	0	1,500	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	2,014,157	1,532,096	482,061
前払費用	0	0	0	預り金	35,400	0	35,400
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,864,088	2,751,774	112,314
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	7,000	10,000	△3,000
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	645,727,051	654,517,330	△8,790,279	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	469,591,236	484,072,938	△14,481,702	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,854,000	6,480,000	374,000
建物	469,591,236	484,072,938	△14,481,702	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	153,082,240	161,063,332	△7,981,092
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	144,744,000	150,000,000	△5,256,000
その他の固定資産	176,135,815	170,444,392	5,691,423	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	9,556,403	6,589,315	2,967,088	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	29,380,123	31,218,696	△1,838,573	退職給付引当金	8,338,240	11,063,332	△2,725,092
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	負債の部合計	174,107,535	419,296,775	△245,189,240
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	12,106,873	12,106,873	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	12,106,873	12,106,873	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,883,534	231,380,396	△5,496,862
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,883,534	231,380,396	△5,496,862
退職給付引当資産	8,338,240	11,063,332	△2,725,092	その他の積立金	128,786,065	121,498,065	7,288,000
人件費積立資産	37,000,000	30,000,000	7,000,000	人件費積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0

かすみ保育園拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設設備整備積立資産	33,500,000	33,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	33,500,000	33,500,000	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
市施設整備費積立資産	40,520,400	40,520,400	0	市施設整備費積立金	40,520,400	40,520,400	0
市施設運営維持費積立資産	17,043,427	16,755,427	288,000	市施設運営維持費積立金	17,043,427	16,755,427	288,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,372,404	166,409,722	△6,037,318
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,372,404	166,409,722	△6,037,318
				（うち当期活動増減差額）	1,250,682	△2,061,196	3,311,878
				純資産の部合計	527,148,876	531,395,056	△4,246,180
資産の部合計	701,256,411	950,691,831	△249,435,420	負債及び純資産の部合計	701,256,411	950,691,831	△249,435,420

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,367,971円

2. 徴収不能引当金の額 0円