

かすみ保育園拠点区分貸借対照表

2026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	57,686,324	55,529,360	2,156,964	流動負債	21,084,577	21,025,295	59,282
現金預金	49,594,011	39,014,155	10,579,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,879,235	3,994,650	△115,415
事業未収金	5,452,850	10,801,150	△5,348,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,248	127,236	△94,988	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,607,215	5,585,319	△2,978,104	1年以内返済予定設備資金借入金	5,328,000	5,256,000	72,000
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	0	1,500	△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	1,789,445	2,014,157	△224,712
前払費用	0	0	0	預り金	0	35,400	△35,400
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,764,897	2,864,088	△99,191
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	3,000	7,000	△4,000
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	627,775,667	645,727,051	△17,951,384	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	455,109,534	469,591,236	△14,481,702	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,320,000	6,854,000	466,000
建物	455,109,534	469,591,236	△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	146,966,280	153,082,240	△6,115,960
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	139,416,000	144,744,000	△5,328,000
その他の固定資産	172,666,133	176,135,815	△3,469,682	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	9,032,840	9,556,403	△523,563	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	23,933,964	29,380,123	△5,446,159	退職給付引当金	7,550,280	8,338,240	△787,960
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	168,050,857	174,107,535	△6,056,678
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	220,386,672	225,883,534	△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	220,386,672	225,883,534	△5,496,862
退職給付引当資産	7,550,280	8,338,240	△787,960	その他の積立金	132,074,065	128,786,065	3,288,000
人件費積立資産	40,000,000	37,000,000	3,000,000	人件費積立金	40,000,000	37,000,000	3,000,000
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

2026年 3月31日現在

（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	17,331,427	17,043,427	288,000	市施設運営維持費積立金	17,331,427	17,043,427	288,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	152,843,524	160,372,404	△7,528,880
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	152,843,524	160,372,404	△7,528,880
				（うち当期活動増減差額）	△4,240,880	1,250,682	△5,491,562
				純資産の部合計	517,411,134	527,148,876	△9,737,742
資産の部合計	685,461,991	701,256,411	△15,794,420	負債及び純資産の部合計	685,461,991	701,256,411	△15,794,420

脚注
1. 減価償却費の累計額 65,781,913円
2. 徴収不能引当金の額 0円