第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第二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	46,709,964	66,222,401	△19,512,437	流動負債	25,639,720	44,495,737	△18,856,017
現金預金	31,907,827	38,955,245	△7,047,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,335,530	5,187,992	△852,462
事業未収金	11,095,960	3,925,280	7,170,680	その他の未払金	0	20,000,000	△20,000,000
未収金	185,477	20,290,950	△20,105,473	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,363,340	2,971,326	392,014	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	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	0	79,600	△79,600	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	2,364,893	2,255,967	108,926
前払費用	157,360	0	157,360	預り金	0	83,450	△83,450
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,661,297	4,223,228	△561,931
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	6,000	13,100	△7,100
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	455,201,982	450,561,902	4,640,080	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	317,265,421	331,251,825	△13,986,404	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	9,200,000	6,660,000	2,540,000
建物	317,265,421	331,251,825	△13,986,404	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	80,597,748	87,708,728	△7,110,980
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	65,780,000	71,852,000	△6,072,000
その他の固定資産	137,936,561	119,310,077	18,626,484	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	3,243,445	5,092,019	△1,848,574	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	5,735,521	9,753,563	△4,018,042	退職給付引当金	14,817,748	15,856,728	△1,038,980
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	80,300	80,300	0	負債の部合計	106,237,468	132,204,465	△25,966,997
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	13,356,201	13,356,201	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	13,356,201	13,356,201	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	165,848,266	170,476,088	△4,627,822
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,848,266	170,476,088	△4,627,822
退職給付引当資産	14,817,748	15,856,728	△1,038,980	その他の積立金	113,587,467	88,527,467	25,060,000
人件費積立資産	40,500,000	38,000,000	2,500,000	人件費積立金	40,500,000	38,000,000	2,500,000
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第二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				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	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	59,900,000	37,700,000	22,200,000	市施設整備費積立金	59,900,000	37,700,000	22,200,000
市施設運営維持費積立資産	8,187,467	7,827,467	360,000	市施設運営維持費積立金	8,187,467	7,827,467	360,000
長期前払費用	472,080	0	472,080	次期繰越活動増減差額	102,882,544	112,220,082	△9,337,538
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	102,882,544	112,220,082	△9,337,538
				（うち当期活動増減差額）	△4,277,538	1,313,243	△5,590,781
				純資産の部合計	395,674,478	384,579,838	11,094,640
資産の部合計	501,911,946	516,784,303	△14,872,357	負債及び純資産の部合計	501,911,946	516,784,303	△14,872,357

脚注
１．減価償却費の累計額 180,869,520円
２．徴収不能引当金の額　0円