社会福祉法人名　青梅みどり福祉会

保育所名　青梅みどり第二保育園

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

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	47,394,866	46,709,964	684,902	流動負債	26,741,814	25,639,720	1,102,094
現金預金	38,496,691	31,907,827	6,588,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,627,763	4,335,530	292,233
事業未収金	5,158,910	11,095,960	△5,937,050	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,250	185,477	△138,227	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,219,505	3,363,340	△143,835	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	0	0	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	2,577,396	2,364,893	212,503
前払費用	472,510	157,360	315,150	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,464,655	3,661,297	△196,642
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	6,000	△6,000
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	430,544,077	455,201,982	△24,657,905	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	303,441,249	317,265,421	△13,824,172	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	10,000,000	9,200,000	800,000
建物	303,441,249	317,265,421	△13,824,172	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	76,046,048	80,597,748	△4,551,700
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	59,708,000	65,780,000	△6,072,000
その他の固定資産	127,102,828	137,936,561	△10,833,733	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	2,018,264	3,243,445	△1,225,181	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	4,404,029	5,735,521	△1,331,492	退職給付引当金	16,338,048	14,817,748	1,520,300
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	102,787,862	106,237,468	△3,449,606
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	161,085,006	165,848,266	△4,763,260
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161,085,006	165,848,266	△4,763,260
退職給付引当資産	16,338,048	14,817,748	1,520,300	その他の積立金	103,947,467	113,587,467	△9,640,000
人件費積立資産	30,500,000	40,500,000	△10,000,000	人件費積立金	30,500,000	40,500,000	△10,000,000
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

社会福祉法人名　青梅みどり福祉会

保育所名　　青梅みどり第二保育園

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

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	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	59,900,000	0	市施設整備費積立金	59,900,000	59,900,000	0
市施設運営維持費積立資産	8,547,467	8,187,467	360,000	市施設運営維持費積立金	8,547,467	8,187,467	360,000
長期前払費用	314,720	472,080	△157,360	次期繰越活動増減差額	96,762,407	102,882,544	△6,120,137
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,762,407	102,882,544	△6,120,137
				（うち当期活動増減差額）	△15,760,137	△4,277,538	△11,482,599
				純資産の部合計	375,151,081	395,674,478	△20,523,397
資産の部合計	477,938,943	501,911,946	△23,973,003	負債及び純資産の部合計	477,938,943	501,911,946	△23,973,003

脚注

１．減価償却費の累計額 197,866,145円

２．徴収不能引当金の額　　0円