

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	41,770,204	41,205,376	564,828	流動負債	15,120,897	16,808,508	△1,687,611
現金預金	29,760,267	31,431,836	△1,671,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,940,947	2,232,287	△291,340
事業未収金	7,071,858	4,288,756	2,783,102	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,690	181,030	△127,340	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,495,060	5,072,224	△577,164	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	2,840,000	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年以内返済予定期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
立替金	240,022	33,212	206,810	未払費用	1,877,445	2,121,998	△244,553
前払金	0	0	0	預り金	21,610	7,818	13,792
前払費用	149,307	198,318	△49,011	職員預り金	1,663,895	2,244,405	△580,510
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	222,766,494	250,944,890	△28,178,396	仮受金	0	0	0
基本財産	102,902,597	106,466,790	△3,564,193	賞与引当金	6,777,000	7,362,000	△585,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	102,902,597	106,466,790	△3,564,193	固定負債	22,741,432	26,284,396	△3,542,964
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	5,680,000	8,520,000	△2,840,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	119,863,897	144,478,100	△24,614,203	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	17,061,432	17,764,396	△702,964
構築物	6,617,199	7,643,716	△1,026,517	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,829,935	6,137,204	△307,269	負債の部合計	37,862,329	43,092,904	△5,230,575
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	9,458,615	9,458,615	0
権利	125,284	125,284	0	基本金	9,458,615	9,458,615	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,783,703	72,530,450	△2,746,747
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,783,703	72,530,450	△2,746,747
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	90,167,500	112,807,500	△22,640,000
退職給付引当資産	17,061,432	17,764,396	△702,964	人件費積立金	26,000,000	45,000,000	△19,000,000
人件費積立資産	26,000,000	45,000,000	△19,000,000	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	26,000,000	30,000,000	△4,000,000
市施設整備費積立資産	26,000,000	30,000,000	△4,000,000	市施設運営維持費積立金	9,167,500	8,807,500	360,000
市施設運営維持費積立資産	9,167,500	8,807,500	360,000	次期繰越活動増減差額	57,264,551	54,260,797	3,003,754
長期前払費用	62,547	0	62,547	次期繰越活動増減差額	57,264,551	54,260,797	3,003,754
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△19,636,246	△6,941,813	△12,694,433
資産の部合計	264,536,698	292,150,266	△27,613,568	純資産の部合計	226,674,369	249,057,362	△22,382,993
				負債及び純資産の部合計	264,536,698	292,150,266	△27,613,568