社会福祉法人名　青梅みどり福祉会
保育所名　　青梅みどり第一保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第一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	42,838,836	64,991,613	△22,152,777	流動負債	24,610,127	45,415,091	△20,804,964
現金預金	20,740,060	25,531,241	△4,791,181	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,548,103	5,136,067	△587,964
事業未収金	11,597,680	9,348,480	2,249,200	その他の未払金	0	20,000,000	△20,000,000
未収金	168,200	20,267,200	△20,099,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,332,896	9,840,192	492,704	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	4,880,000	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	4,500	△4,500	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	2,457,923	2,107,869	350,054
前払費用	0	0	0	預り金	105,390	0	105,390
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,802,711	4,457,155	△654,444
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	18,000	△18,000
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	332,000,296	339,793,860	△7,793,564	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	205,412,123	216,833,036	△11,420,913	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,816,000	8,816,000	0
建物	205,412,123	216,833,036	△11,420,913	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	45,718,862	49,075,342	△3,356,480
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	23,180,000	28,060,000	△4,880,000
その他の固定資産	126,588,173	122,960,824	3,627,349	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	4,188,930	4,780,099	△591,169	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	4,387,277	4,088,279	298,998	退職給付引当金	22,538,862	21,015,342	1,523,520
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	125,284	125,284	0	負債の部合計	70,328,989	94,490,433	△24,161,444
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	15,599,070	15,599,070	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	15,599,070	15,599,070	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	137,782,364	142,475,688	△4,693,324
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,782,364	142,475,688	△4,693,324
退職給付引当資産	22,538,862	21,015,342	1,523,520	その他の積立金	95,347,820	92,951,820	2,396,000
人件費積立資産	15,000,000	33,000,000	△18,000,000	人件費積立金	15,000,000	33,000,000	△18,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青梅みどり第一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	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	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	33,270,000	13,270,000	20,000,000	市施設整備費積立金	33,270,000	13,270,000	20,000,000
市施設運営維持費積立資産	7,077,820	6,681,820	396,000	市施設運営維持費積立金	7,077,820	6,681,820	396,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,780,889	59,268,462	△3,487,573
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,780,889	59,268,462	△3,487,573
				（うち当期活動増減差額）	△21,091,573	△13,783,611	△7,307,962
				純資産の部合計	304,510,143	310,295,040	△5,784,897
資産の部合計	374,839,132	404,785,473	△29,946,341	負債及び純資産の部合計	374,839,132	404,785,473	△29,946,341

脚注
１．減価償却費の累計額　179,892,674円
２．徴収不能引当金の額　0円