

法人単位貸借対照表

令和7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	388,988,364	421,811,753	-32,823,389	流動負債	201,865,273	222,612,918	-20,747,645
現金預金	284,181,898	327,576,897	-43,394,999	事業未払金	62,405,136	64,770,812	-2,365,676
事業未収金	17,218,300	15,164,830	2,053,470	その他の未払金		28,126,000	-28,126,000
未収金	4,614,062	6,498,474	-1,884,412	1年以内返済予定設備資金借入金	13,416,000	10,272,000	3,144,000
未収補助金	66,939,284	59,122,201	7,817,083	1年以内返済予定リース債務	4,563,900	3,833,280	730,620
貯蔵品	5,780	5,000	780	未払費用	198,000	447,703	-249,703
前払費用	16,029,040	13,444,351	2,584,689	預り金	150,260	43,602	106,658
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	40,078,527	42,175,101	-2,096,574
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益	369,450	235,420	134,030
貸倒引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	80,684,000	72,709,000	7,975,000
固定資産	2,506,451,382	2,437,602,340	68,849,042	固定負債	293,625,438	241,025,816	52,599,622
基本財産	1,319,979,340	1,232,253,039	87,726,301	設備資金借入金	134,268,000	87,948,000	46,320,000
土地	370,164,658	370,164,658	0	リース債務	11,768,240	8,830,140	2,938,100
建物	948,814,682	861,088,381	87,726,301	退職給付引当金	147,589,198	144,247,676	3,341,522
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	495,490,711	463,638,734	31,851,977
その他の固定資産	1,186,472,042	1,205,349,301	-18,877,259	純資産の部			
建物	22,703,189	24,537,672	-1,834,483	基本金	331,917,983	331,917,983	0
構築物	53,378,592	55,090,334	-1,711,742	基本金	331,917,983	331,917,983	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	526,738,207	555,826,929	-29,088,722
器具及び備品	83,194,466	70,763,802	12,430,664	国庫補助金等特別積立金	526,738,207	555,826,929	-29,088,722
建設仮勘定		70,771,900	-70,771,900	その他の積立金	833,792,324	799,292,324	34,500,000
有形リース資産	16,332,140	12,663,420	3,668,720	人件費積立金	149,000,000	159,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	94,903	134,173	-39,270	保育所施設・設備整備積立金	615,500,000	571,000,000	44,500,000
退職給付引当資産	147,589,198	144,247,676	3,341,522	区施設運営向上費積立金	69,292,324	69,292,324	0
人件費積立資産	149,000,000	159,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	707,500,521	708,738,123	-1,237,602
保育所施設・設備整備積立資産	615,500,000	571,000,000	44,500,000	(うち当期活動増減差額)	33,262,398	99,903,414	-66,641,016
区施設運営向上費資産	69,292,324	69,292,324	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,347,230	27,808,000	1,539,230				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,399,949,035	2,395,775,359	4,173,676
資産の部合計	2,895,439,746	2,859,414,093	36,025,653	負債及び純資産の部合計	2,895,439,746	2,859,414,093	36,025,653