

法人単位貸借対照表

令和 6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	52,230,514	50,275,496	1,955,018	13,537,272	12,405,000	1,132,272
現金預金	45,831,697	28,018,206	17,813,491	5,326,504	4,004,790	1,321,714
事業未収金	4,376,925	14,564,830	△10,187,905	1,504,438	1,639,517	△135,079
未収金	446,744	13,552	433,192	6,706,330	6,760,693	△54,363
未収補助金	1,575,148	7,678,908	△6,103,760			
固定資産	315,113,033	306,022,098	9,090,935	11,696,360	11,094,680	601,680
基本財産	21,664,453	24,131,479	△2,467,026	11,696,360	11,094,680	601,680
建物	20,664,453	23,131,479	△2,467,026			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	293,448,580	281,890,619	11,557,961			
建物	10,682,665	12,149,205	△1,466,540			
構築物	10,958,694	11,679,627	△720,933			
車輛運搬具	1	1	0			
器具及び備品	2,852,801	2,709,047	143,754			
権利	74,984	74,984	0			
退職給付引当資産	11,696,360	11,094,680	601,680			
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0			
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	180,100,000	167,100,000	13,000,000			
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0			
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0			
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0			
差入保証金	50,000	50,000	0			
資産の部合計	367,343,547	356,297,594	11,045,953	342,109,915	332,797,914	9,312,001
				負債及び純資産の部合計	356,297,594	11,045,953
				純資産の部	23,499,680	1,733,952
				基本金	19,780,000	0
				第1号基本金	11,566,200	0
				第3号基本金	8,213,800	0
				国庫補助金等特別積立金	18,028,641	△1,637,995
				その他の積立金	257,133,075	13,000,000
				人件費積立金	12,300,000	0
				修繕積立金	19,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	167,100,000	13,000,000
				都施設整備費積立金	5,990,880	0
				市施設整備費積立金	4,746,060	0
				市施設運営調整費積立金	34,996,135	0
				次期繰越活動増減差額	47,168,199	△2,050,004
				(うち当期活動増減差額)	10,949,996	3,860,819
				純資産の部合計	332,797,914	9,312,001
				負債及び純資産の部合計	356,297,594	11,045,953

町田ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6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	52,230,514	50,275,496	1,955,018	流動負債	13,537,272	12,405,000	1,132,272
現金預金	45,831,697	28,018,206	17,813,491	事業未払金	5,326,504	4,004,790	1,321,714
事業未収金	4,376,925	14,564,830	△10,187,905	職員預り金	1,504,438	1,639,517	△135,079
未収金	446,744	13,552	433,192	賞与引当金	6,706,330	6,760,693	△54,363
未収補助金	1,575,148	7,678,908	△6,103,760				
固定資産	315,113,033	306,022,098	9,090,935	固定負債	11,696,360	11,094,680	601,680
基本財産	21,664,453	24,131,479	△2,467,026	退職給付引当金	11,696,360	11,094,680	601,680
建物	20,664,453	23,131,479	△2,467,026	負債の部合計	25,233,632	23,499,680	1,733,952
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	293,448,580	281,890,619	11,557,961	純 資 産 の 部			
建物	10,682,665	12,149,205	△1,466,540	基本金	19,780,000	19,780,000	0
構築物	10,958,694	11,679,627	△720,933	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
器具及び備品	2,852,801	2,709,047	143,754	国庫補助金等特別積立金	18,028,641	19,666,636	△1,637,995
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	257,133,075	244,133,075	13,000,000
退職給付引当資産	11,696,360	11,094,680	601,680	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
修繕積立資産	12,300,000	12,300,000	0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	180,100,000	167,100,000	13,000,000
都施設整備積立資産	180,100,000	167,100,000	13,000,000	都施設整備積立金	5,990,880	5,990,880	0
市施設整備積立資産	5,990,880	5,990,880	0	市施設整備積立金	4,746,060	4,746,060	0
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0	次期繰越活動増減差額	47,168,199	49,218,203	△2,050,004
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,949,996	7,089,177	3,860,819
資産の部合計	367,343,547	356,297,594	11,045,953	純資産の部合計	342,109,915	332,797,914	9,312,001
				負債及び純資産の部合計	367,343,547	356,297,594	11,045,953

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	運転資金として	—	—	55,502
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	3,302,511
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	34,911,300
	城三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,706,512
	城南信用金庫 小田支店	—	運転資金として	—	—	347,543
	ゆうちよ銀行	—	運転資金として	—	—	1,355
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	保育所施設・設備整備積立資産への振替額	—	—	△ 13,000,000
	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	5,007,306
	城三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,370,708
	城南信用金庫 小田支店	—	運転資金として	—	—	12,128,960
事業未収金	町田市ほか	—	委託費等	—	—	45,831,697
未収金	㈱マイナビ	—	紹介手数料返金	—	—	4,376,925
未収補助金	町田市ほか	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	446,744
						1,575,148
			小計			52,230,514
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(町田とさわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	133,279,200	112,614,747	20,664,453
定期預金	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
	町田市農業協同組合 忠生支店	—		—	—	21,664,453
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(町田とさわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,200,688	20,518,023	10,682,665
構築物	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	保育所施設に供する	25,804,124	14,845,430	10,958,694
車輦運搬用具	掲揚機一式 他19件	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ピアノ(カワイザー) 他76件	—	保育所施設に供する	20,018,203	17,165,402	2,852,801
有形リース資産	サーバー、パソコン	—	保育所施設に供する	3,499,200	3,499,200	0
権利	NTT東日本	—	電話加入権	74,984	0	74,984
ソフトウェア	栄養計算ソフト わんぱくランチ	—	保育所施設に供する	2,844,100	2,844,100	0
退職給付引当資産	他1件	—	退職金支給に備えた積立資産	—	—	11,696,860
人件費積立資産	東京都社会福祉協議会	—	人件費の増加に備えた積立資産	—	—	12,300,000
修繕積立資産	町田市農業協同組合	—	将来の修繕等に備えて積み立てた資産	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	180,100,000
市施設整備費積立資産	町田市農業協同組合	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	5,990,880
	町田市農業協同組合	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	4,746,060

市施設運営調整費積立資産 差入保証金	町田市農業協同組合 セコム㈱	忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産 保証金	—	34,996,135 50,000
		その他の固定資産合計	—		—	293,448,580
		固定資産合計				315,113,033
		資産合計				367,343,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩下商店	ほか	—		—	5,326,504
職員預り金	従業員		—		—	1,504,438
賞与引当金	従業員		—		—	6,706,330
		流動負債合計				13,537,272
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		—		—	11,696,360
		固定負債合計				11,696,360
		負債合計				25,233,632
		差引純資産				342,109,915