

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	54,915,322	52,230,514	2,684,808	流動負債	10,737,103	13,537,272	△2,800,169
現金預金	42,442,402	45,831,697	△3,389,295	事業未払金	5,218,464	5,326,504	△108,040
事業未収金	7,655,470	4,376,925	3,278,545	職員預り金	1,745,121	1,504,438	240,683
未収金	0	446,744	△446,744	賞与引当金	3,773,518	6,706,330	△2,932,812
未収補助金	4,817,450	1,575,148	3,242,302				
固定資産	329,460,169	315,113,033	14,347,136	固定負債	12,298,040	11,696,360	601,680
基本財産	19,197,427	21,664,453	△2,467,026	退職給付引当金	12,298,040	11,696,360	601,680
建物	18,197,427	20,664,453	△2,467,026				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,035,143	25,233,632	△2,198,489
その他の固定資産	310,262,742	293,448,580	16,814,162				
建物	17,180,440	10,682,665	6,497,775	純 資 産 の 部			
構築物	11,509,358	10,958,694	550,664	基本金	19,780,000	19,780,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
器具及び備品	3,113,504	2,852,801	260,703	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	19,717,792	18,028,641	1,689,151
退職給付引当資産	12,298,040	11,696,360	601,680	その他の積立金	266,036,415	257,133,075	8,903,340
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
修繕積立資産	18,903,340	19,000,000	△96,660	修繕積立金	18,903,340	19,000,000	△96,660
保育所施設・設備整備積立資産	189,100,000	180,100,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	189,100,000	180,100,000	9,000,000
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	市施設整備費積立金	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	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	55,806,141	47,168,199	8,637,942
				(うち当期活動増減差額)	17,541,282	10,949,996	6,591,286
資産の部合計	384,375,491	367,343,547	17,031,944	純資産の部合計	361,340,348	342,109,915	19,230,433
				負債及び純資産の部合計	384,375,491	367,343,547	17,031,944

町田ときわ保育園拠点区分 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	54,915,322	52,230,514	2,684,808	流動負債	10,737,103	13,537,272	△2,800,169
現金預金	42,442,402	45,831,697	△3,389,295	事業未払金	5,218,464	5,326,504	△108,040
事業未収金	7,655,470	4,376,925	3,278,545	職員預り金	1,745,121	1,504,438	240,683
未収金	0	446,744	△446,744	賞与引当金	3,773,518	6,706,330	△2,932,812
未収補助金	4,817,450	1,575,148	3,242,302				
固定資産	329,460,169	315,113,033	14,347,136	固定負債	12,298,040	11,696,360	601,680
基本財産	19,197,427	21,664,453	△2,467,026	退職給付引当金	12,298,040	11,696,360	601,680
建物	18,197,427	20,664,453	△2,467,026				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,035,143	25,233,632	△2,198,489
その他の固定資産	310,262,742	293,448,580	16,814,162				
建物	17,180,440	10,682,665	6,497,775	純資産の部			
構築物	11,509,358	10,958,694	550,664	基本金	19,780,000	19,780,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
器具及び備品	3,113,504	2,852,801	260,703	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	19,717,792	18,028,641	1,689,151
退職給付引当資産	12,298,040	11,696,360	601,680	その他の積立金	266,036,415	257,133,075	8,903,340
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
修繕積立資産	18,903,340	19,000,000	△96,660	修繕積立金	18,903,340	19,000,000	△96,660
保育所施設・設備整備積立資産	189,100,000	180,100,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	189,100,000	180,100,000	9,000,000
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	市施設整備費積立金	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	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	55,806,141	47,168,199	8,637,942
				(うち当期活動増減差額)	17,541,282	10,949,996	6,591,286
				純資産の部合計	361,340,348	342,109,915	19,230,433
資産の部合計	384,375,491	367,343,547	17,031,944	負債及び純資産の部合計	384,375,491	367,343,547	17,031,944

財 産 目 録

令和7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						
現金	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	運転資金として	—	—	61,093
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	46,531
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	39,908,100
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	570,772
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	347,463
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,255
	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	—	—	△ 17,000,000
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	5,007,406
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,370,822
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	12,128,960
			小計			42,442,402
事業未収金	町田市ほか	—	委託費等	—	—	7,655,470
未収補助金	町田市ほか	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	4,817,450
			流動資産合計			54,915,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(町田ときわ保育園)	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	115,081,773	18,197,427
定期預金	東京都町田市常盤町3465番地-1 町田市農業協同組合 忠生支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			19,197,427
(2) その他の固定資産						
建物	(町田ときわ保育園)	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	39,296,688	22,116,248	17,180,440
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	27,514,624	16,005,266	11,509,358
車両運搬具	掲揚塔一式 他21件	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ピアノ(カイザー) 他74件	—	保育所施設に供する	19,676,818	16,563,314	3,113,504
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
ソフトウエア	栄養計算ソフト わんぱくランチ 他1件	—	保育所施設に供する	2,844,100	2,844,100	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支給に備えた積立資産	—	—	12,298,040
人件費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	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 忠生支店	—	将来の修繕に備えて積み立てた資産	—	—	18,903,340
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	189,100,000
都施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	5,990,880
市施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	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	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	34,996,135

差入保証金	セコム(株)	—	保証金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						310,262,742
固定資産合計						329,460,169
資産合計						384,375,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩下商店 ほか	—		—	—	5,218,464
職員預り金	従業者	—		—	—	1,745,121
賞与引当金	従業者	—		—	—	3,773,518
流動負債合計						10,737,103
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	12,298,040
固定負債合計						12,298,040
負債合計						23,035,143
差引純資産						361,340,348