

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		106,517		106,484	33	流動負債		0		0	0
現金預金		106,517		106,484	33	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		106,517		106,484	33
						(うち当期活動増減差額)		33		44,500	△ 44,467
資産の部合計		106,517		106,484	33	純資産の部合計		106,517		106,484	33
						負債及び純資産の部合計		106,517		106,484	33

## たつこの保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	72,679,583	83,311,693	△ 10,632,110	流動負債	25,954,301	35,686,909	△ 9,732,608
現金預金	27,433,493	59,540,459	△ 32,106,966	事業未払金	7,349,195	9,973,312	△ 2,624,117
事業未収金	12,922,540	1,772,036	11,150,504	その他の未払金	0	7,500,000	△ 7,500,000
未収補助金	26,784,320	11,653,160	15,131,160	預り金	200,000	550,000	△ 350,000
立替金	144,800	10,344,938	△ 10,200,138	職員預り金	11,363,371	12,131,997	△ 768,626
前払費用	1,393,330	0	1,393,330	賞与引当金	7,041,735	5,531,600	1,510,135
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	8,689,854	7,434,811	1,255,043
その他の流動資産	1,100	1,100	0	退職給付引当金	8,689,854	7,434,811	1,255,043
固定資産	193,303,697	168,491,605	24,812,092	負債の部合計	34,644,155	43,121,720	△ 8,477,565
基本財産	8,121,443	8,326,977	△ 205,534	純 資 産 の 部			
土地	2,057,138	2,057,138	0	基本金	12,437,657	12,437,657	0
建物	6,064,305	6,269,839	△ 205,534	国庫補助金等特別積立金	1,106,028	1,194,439	△ 88,411
その他の固定資産	185,182,254	160,164,628	25,017,626	その他の積立金	164,000,000	139,000,000	25,000,000
建物	3,613,496	3,574,680	38,816	保育所施設・設備整備積立金	164,000,000	139,000,000	25,000,000
構築物	2,918,338	3,293,337	△ 374,999	次期繰越活動増減差額	53,795,440	56,049,482	△ 2,254,042
車輛運搬具	2,702,696	3,380,398	△ 677,702	(うち当期活動増減差額)	22,745,958	△ 4,908,221	27,654,179
器具及び備品	2,229,790	2,453,322	△ 223,532				
退職給付引当資産	8,689,854	7,434,811	1,255,043				
保育所施設・設備整備積立資産	164,000,000	139,000,000	25,000,000				
差入保証金	1,028,080	1,028,080	0	純資産の部合計	231,339,125	208,681,578	22,657,547
資産の部合計	265,983,280	251,803,298	14,179,982	負債及び純資産の部合計	265,983,280	251,803,298	14,179,982

## ふじのもり保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	37,596,714	38,163,478	△ 566,764	流動負債	7,775,783	9,831,515	△ 2,055,732
現金預金	13,680,004	24,975,929	△ 11,295,925	事業未払金	2,751,449	4,452,749	△ 1,701,300
事業未収金	1,130,750	960,280	170,470	職員預り金	1,880	722,980	△ 721,100
未収補助金	22,785,960	12,024,800	10,761,160	賞与引当金	5,022,454	4,655,786	366,668
立替金	0	202,469	△ 202,469	固定負債	1,386,032	905,728	480,304
固定資産	130,607,752	113,389,163	17,218,589	退職給付引当金	1,386,032	905,728	480,304
基本財産	68,132,726	69,593,372	△ 1,460,646	負債の部合計	9,161,815	10,737,243	△ 1,575,428
土地	22,115,000	22,115,000	0	純 資 産 の 部			
建物	46,017,726	47,478,372	△ 1,460,646	基本金	45,037,196	45,037,196	0
その他の固定資産	62,475,026	43,795,791	18,679,235	国庫補助金等特別積立金	34,715,313	35,683,433	△ 968,120
建物	17,274,409	7,964,946	9,309,463	その他の積立金	36,200,000	26,200,000	10,000,000
構築物	1,467,455	1,788,274	△ 320,819	保育所施設・設備整備積立金	36,200,000	26,200,000	10,000,000
車両運搬具	2,411,574	2,980,606	△ 569,032	次期繰越活動増減差額	43,090,142	33,894,769	9,195,373
器具及び備品	1,735,556	1,956,237	△ 220,681	(うち当期活動増減差額)	19,195,373	4,985,296	14,210,077
退職給付引当資産	1,386,032	905,728	480,304	純資産の部合計	159,042,651	140,815,398	18,227,253
保育所施設・設備整備積立資産	36,200,000	26,200,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	168,204,466	151,552,641	16,651,825
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	168,204,466	151,552,641	16,651,825				

## こすも保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,860,099	24,406,606	453,493	流動負債	9,158,967	13,243,499	Δ 4,084,532
現金預金	4,487,779	5,824,518	Δ 1,336,739	事業未払金	2,281,127	9,810,417	Δ 7,529,290
事業未収金	991,660	289,635	702,025	預り金	0	200,000	Δ 200,000
未収金	1,094,304	7,500,000	Δ 6,405,696	拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
未収補助金	18,111,360	10,576,600	7,534,760	賞与引当金	2,877,840	3,233,082	Δ 355,242
立替金	174,996	215,853	Δ 40,857	固定負債	0	0	0
固定資産	2,810,859	2,693,247	117,612	負債の部合計	9,158,967	13,243,499	Δ 4,084,532
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,810,859	2,693,247	117,612	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,010,859	893,247	117,612	国庫補助金等特別積立金	771,566	664,386	107,180
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,740,425	13,191,968	4,548,457
				(うち当期活動増減差額)	4,548,457	Δ 62,727	4,611,184
				純資産の部合計	18,511,991	13,856,354	4,655,637
資産の部合計	27,670,958	27,099,853	571,105	負債及び純資産の部合計	27,670,958	27,099,853	571,105