

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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		106,644		106,517	127	流動負債		0		0	0
現金預金		106,644		106,517	127	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		106,644		106,517	127
						(うち当期活動増減差額)		127		33	94
						純資産の部合計		106,644		106,517	127
資産の部合計		106,644		106,517	127	負債及び純資産の部合計		106,644		106,517	127

たつのこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	78,178,451		72,679,583	5,498,868	流動負債	29,746,977		25,954,301	3,792,676
現金預金	45,267,227		27,433,493	17,833,734	事業未払金	7,132,032		7,349,195	Δ 217,163
事業未収金	2,753,262		12,922,540	Δ 10,169,278	その他の未払金	2,000,000		0	2,000,000
未収補助金	23,923,960		26,784,320	Δ 2,860,360	預り金	1,100,000		200,000	900,000
立替金	6,232,902		144,800	6,088,102	職員預り金	11,457,550		11,363,371	94,179
前払費用	0		1,393,330	Δ 1,393,330	賞与引当金	8,057,395		7,041,735	1,015,660
拠点区分間貸付金	0		4,000,000	Δ 4,000,000	固定負債	9,986,586		8,689,854	1,296,732
その他の流動資産	1,100		1,100	0	退職給付引当金	9,986,586		8,689,854	1,296,732
固定資産	215,734,687		193,303,697	22,430,990	負債の部合計	39,733,563		34,644,155	5,089,408
基本財産	7,915,909		8,121,443	Δ 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	5,858,771		6,064,305	Δ 205,534	国庫補助金等特別積立金	672,617		1,106,028	Δ 433,411
その他の固定資産	207,818,778		185,182,254	22,636,524	その他の積立金	187,000,000		164,000,000	23,000,000
建物	2,693,313		3,613,496	Δ 920,183	保育所施設・設備整備積立金	187,000,000		164,000,000	23,000,000
構築物	2,543,339		2,918,338	Δ 374,999	次期繰越活動増減差額	54,069,301		53,795,440	273,861
車輛運搬具	2,024,994		2,702,696	Δ 677,702	(うち当期活動増減差額)	23,273,861		22,745,958	527,903
器具及び備品	2,542,466		2,229,790	312,676					
退職給付引当資産	9,986,586		8,689,854	1,296,732					
保育所施設・設備整備積立資産	187,000,000		164,000,000	23,000,000					
差入保証金	1,028,080		1,028,080	0	純資産の部合計	254,179,575		231,339,125	22,840,450
資産の部合計	293,913,138		265,983,280	27,929,858	負債及び純資産の部合計	293,913,138		265,983,280	27,929,858

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 8 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	42,955,564		37,596,714		5,358,850	流動負債	13,277,797		7,775,783		5,502,014
現金預金	24,533,854		13,680,004		10,853,850	事業未払金	6,732,783		2,751,449		3,981,334
事業未収金	1,620,910		1,130,750		490,160	職員預り金	936,580		1,880		934,700
未収補助金	16,525,800		22,785,960	Δ	6,260,160	賞与引当金	5,608,434		5,022,454		585,980
前払費用	275,000		0		275,000	固定負債	1,876,463		1,386,032		490,431
固定資産	144,396,741		130,607,752		13,788,989	退職給付引当金	1,876,463		1,386,032		490,431
基本財産	66,672,080		68,132,726	Δ	1,460,646	負債の部合計	15,154,260		9,161,815		5,992,445
土地	22,115,000		22,115,000		0	純 資 産 の 部					
建物	44,557,080		46,017,726	Δ	1,460,646	基本金	45,037,196		45,037,196		0
その他の固定資産	77,724,661		62,475,026		15,249,635	国庫補助金等特別積立金	33,430,492		34,715,313	Δ	1,284,821
建物	15,708,474		17,274,409	Δ	1,565,935	その他の積立金	52,200,000		36,200,000		16,000,000
構築物	1,146,636		1,467,455	Δ	320,819	保育所施設・設備整備積立金	52,200,000		36,200,000		16,000,000
車輛運搬具	1,842,542		2,411,574	Δ	569,032	次期繰越活動増減差額	41,530,357		43,090,142	Δ	1,559,785
器具及び備品	2,950,546		1,735,556		1,214,990	(うち当期活動増減差額)	14,440,215		19,195,373	Δ	4,755,158
退職給付引当資産	1,876,463		1,386,032		490,431						
保育所施設・設備整備積立資産	52,200,000		36,200,000		16,000,000	純資産の部合計	172,198,045		159,042,651		13,155,394
差入保証金	2,000,000		2,000,000		0	負債及び純資産の部合計	187,352,305		168,204,466		19,147,839
資産の部合計	187,352,305		168,204,466		19,147,839						

こすも保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	22,242,725	24,860,099	Δ 2,617,374	流動負債	6,136,657	9,158,967	Δ 3,022,310
現金預金	6,333,849	4,487,779	1,846,070	事業未払金	1,913,007	2,281,127	Δ 368,120
事業未収金	1,199,960	991,660	208,300	預り金	200,000	0	200,000
未収金	2,000,000	1,094,304	905,696	拠点区分間借入金	0	4,000,000	Δ 4,000,000
未収補助金	12,371,200	18,111,360	Δ 5,740,160	賞与引当金	4,023,650	2,877,840	1,145,810
立替金	337,716	174,996	162,720	固定負債	0	0	0
固定資産	9,033,586	2,810,859	6,222,727	負債の部合計	6,136,657	9,158,967	Δ 3,022,310
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,033,586	2,810,859	6,222,727	基本金	0	0	0
建物	6,578,435	0	6,578,435	国庫補助金等特別積立金	533,746	771,566	Δ 237,820
器具及び備品	655,151	1,010,859	Δ 355,708	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	24,605,908	17,740,425	6,865,483
				(うち当期活動増減差額)	6,865,483	4,548,457	2,317,026
				純資産の部合計	25,139,654	18,511,991	6,627,663
資産の部合計	31,276,311	27,670,958	3,605,353	負債及び純資産の部合計	31,276,311	27,670,958	3,605,353