

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	125,271,979	138,510,674	△13,238,695	流動負債	29,257,652	40,029,986	△10,772,334
現金預金	59,082,649	80,158,612	△21,075,963	事業未払金	12,564,576	20,601,446	△8,036,870
事業未収金	66,189,330	58,352,062	7,837,268	1年以内返済予定設備資金借入金	12,736,000	12,736,000	
固定資産	950,207,647	985,842,780	△35,635,133	職員預り金	3,957,076	6,692,540	△2,735,464
基本財産	757,919,083	786,497,970	△28,578,887	固定負債	109,067,680	125,626,275	△16,558,595
土地	92,910,000	96,910,000	△4,000,000	設備資金借入金	30,876,000	43,412,000	△12,736,000
建物	1,091,324,422	1,098,824,422	△7,500,000	退職給付引当金	78,391,680	82,214,275	△3,822,595
減価償却累計額 基本財産	△426,315,339	△409,236,452	△17,078,887	負債の部合計	138,325,332	165,656,261	△27,330,929
その他の固定資産	192,288,564	199,344,810	△7,056,246	純資産の部			
土地	4,000,000		4,000,000	基本金	92,424,300	92,424,300	
建物	37,297,200	29,797,200	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	438,237,294	444,039,082	△5,801,788
減価償却累計額 建物	△24,303,133	△14,806,722	△9,496,411	その他の積立金	75,706,000	83,796,000	△8,090,000
機械及び装置	1,430,000	1,430,000		建設積立金	1,400,000	4,400,000	△3,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	△250,250	△107,250	△143,000	修繕費積立金	13,000,000	18,590,000	△5,590,000
車輛運搬具	16,277,026	16,277,026		保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△15,160,401	△14,854,872	△305,529	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
器具及び備品	51,913,705	48,744,445	3,169,260	保育所・設備整備積立金	44,900,000	44,400,000	500,000
減価償却累計額 器具及び装置	△33,139,703	△33,271,732	132,029	次期繰越活動増減差額	330,786,700	338,437,811	△7,651,111
退職給付引当資産	78,391,680	82,214,275	△3,822,595	(うち当期活動増減差額)	△15,741,111	△12,167,956	△3,573,155
建設積立資産	1,400,000	4,400,000	△3,000,000	純資産の部合計	937,154,294	958,697,193	△21,542,899
修繕費積立資産	13,000,000	18,590,000	△5,590,000				
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000					
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
保育所・設備整備積立資産	44,900,000	44,400,000	500,000				
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,075,479,626	1,124,353,454	△48,873,828	負債及び純資産の部合計	1,075,479,626	1,124,353,454	△48,873,828

本部拠点区分 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	762,661	759,117	3,544	流動負債			
現金預金	762,661	759,117	3,544	固定負債			
固定資産	1,450,000	4,450,000	△3,000,000	負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,450,000	4,450,000	△3,000,000	基本金			
建設積立資産	1,400,000	4,400,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	50,000	50,000		その他の積立金	1,400,000	4,400,000	△3,000,000
				建設積立金	1,400,000	4,400,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	812,661	809,117	3,544
				(うち当期活動増減差額)	△2,996,456	△2,520,505	△475,951
				純資産の部合計	2,212,661	5,209,117	△2,996,456
資産の部合計	2,212,661	5,209,117	△2,996,456	負債及び純資産の部合計	2,212,661	5,209,117	△2,996,456

よつば学園拠点区分 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	82,575,068	91,884,853	△9,309,785	流動負債	22,808,775	28,750,041	△5,941,266
現金預金	35,190,068	47,607,571	△12,417,503	事業未払金	9,346,580	13,555,803	△4,209,283
事業未収金	47,385,000	44,277,282	3,107,718	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	
固定資産	590,465,397	615,031,598	△24,566,201	職員預り金	2,382,195	4,114,178	△1,731,983
基本財産	477,510,864	498,347,662	△20,836,798	固定負債	69,042,565	82,144,905	△13,102,340
土地	52,910,000	56,910,000	△4,000,000	設備資金借入金	11,080,000	22,160,000	△11,080,000
建物	755,844,600	763,344,600	△7,500,000	退職給付引当金	57,962,565	59,984,905	△2,022,340
減価償却累計額 基本財産	△331,243,736	△321,906,938	△9,336,798	負債の部合計	91,851,340	110,894,946	△19,043,606
その他の固定資産	112,954,533	116,683,936	△3,729,403	純資産の部			
土地	4,000,000		4,000,000	基本金	75,199,500	75,199,500	
建物	37,297,200	29,797,200	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	297,394,246	298,563,361	△1,169,115
減価償却累計額 建物	△24,303,133	△14,806,722	△9,496,411	その他の積立金	25,206,000	30,796,000	△5,590,000
機械及び装置	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	13,000,000	18,590,000	△5,590,000
減価償却累計額 機械及び装置	△250,250	△107,250	△143,000	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
車輛運搬具	16,277,026	16,277,026		次期繰越活動増減差額	183,389,379	191,462,644	△8,073,265
減価償却累計額 車輛運搬具	△15,160,401	△14,854,872	△305,529	(うち当期活動増減差額)	△13,663,265	△10,342,132	△3,321,133
器具及び備品	25,850,284	25,642,224	208,060	純資産の部合計	581,189,125	596,021,505	△14,832,380
減価償却累計額 器具及び装置	△15,431,198	△17,551,015	2,119,817				
退職給付引当資産	57,962,565	59,984,905	△2,022,340				
修繕費積立資産	13,000,000	18,590,000	△5,590,000				
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	673,040,465	706,916,451	△33,875,986	負債及び純資産の部合計	673,040,465	706,916,451	△33,875,986

神山保育園拠点区分 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	30,228,723	32,832,130	△2,603,407	流動負債	3,325,321	6,666,828	△3,341,507
現金預金	19,387,303	24,789,570	△5,402,267	事業未払金	2,469,094	5,124,002	△2,654,908
事業未収金	10,841,420	8,042,560	2,798,860	職員預り金	856,227	1,542,826	△686,599
固定資産	75,657,744	76,412,471	△754,727	固定負債	10,725,180	12,986,955	△2,261,775
基本財産	9,736,239	10,126,984	△390,745	退職給付引当金	10,725,180	12,986,955	△2,261,775
建物	52,735,822	52,735,822		負債の部合計	14,050,501	19,653,783	△5,603,282
減価償却累計額 基本財産	△42,999,583	△42,608,838	△390,745	純資産の部			
その他の固定資産	65,921,505	66,285,487	△363,982	基本金	17,224,800	17,224,800	
器具及び備品	18,897,298	15,936,098	2,961,200	国庫補助金等特別積立金	6,195,467	6,537,022	△341,555
減価償却累計額 器具及び装置	△11,200,973	△9,637,566	△1,563,407	その他の積立金	47,500,000	47,000,000	500,000
退職給付引当資産	10,725,180	12,986,955	△2,261,775	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		保育所・設備整備積立金	43,300,000	42,800,000	500,000
保育所・設備整備積立資産	43,300,000	42,800,000	500,000	次期繰越活動増減差額	20,915,699	18,828,996	2,086,703
				(うち当期活動増減差額)	2,586,703	1,510,762	1,075,941
				純資産の部合計	91,835,966	89,590,818	2,245,148
資産の部合計	105,886,467	109,244,601	△3,358,134	負債及び純資産の部合計	105,886,467	109,244,601	△3,358,134

あすなろ保育園拠点区分 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	11,705,527	13,034,574	△1,329,047	流動負債	3,123,556	4,613,117	△1,489,561
現金預金	3,742,617	7,002,354	△3,259,737	事業未払金	748,902	1,921,581	△1,172,679
事業未収金	7,962,910	6,032,220	1,930,690	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
固定資産	282,634,506	289,948,711	△7,314,205	職員預り金	718,654	1,035,536	△316,882
基本財産	270,671,980	278,023,324	△7,351,344	固定負債	29,299,935	30,494,415	△1,194,480
土地	40,000,000	40,000,000		設備資金借入金	19,596,000	21,252,000	△1,656,000
建物	282,744,000	282,744,000		退職給付引当金	9,703,935	9,242,415	461,520
減価償却累計額 基本財産	△52,072,020	△44,720,676	△7,351,344	負債の部合計	32,423,491	35,107,532	△2,684,041
その他の固定資産	11,962,526	11,925,387	37,139	純資産の部			
器具及び備品	7,166,123	7,166,123		基本金			
減価償却累計額 器具及び装置	△6,507,532	△6,083,151	△424,381	国庫補助金等特別積立金	134,647,581	138,938,699	△4,291,118
退職給付引当資産	9,703,935	9,242,415	461,520	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	
保育所・設備整備積立資産	1,600,000	1,600,000		保育所・設備整備積立金	1,600,000	1,600,000	
				次期繰越活動増減差額	125,668,961	127,337,054	△1,668,093
				（うち当期活動増減差額）	△1,668,093	△816,081	△852,012
				純資産の部合計	261,916,542	267,875,753	△5,959,211
資産の部合計	294,340,033	302,983,285	△8,643,252	負債及び純資産の部合計	294,340,033	302,983,285	△8,643,252