

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	24,819,358	24,021,674	797,684	流動負債	7,692,696	5,328,655	2,364,041
現金預金	7,668,490	10,688,954	△3,020,464	事業未払金	1,693,084	3,686,107	△1,993,023
事業未収金	9,127,420	9,369,040	△241,620	未返還金	1,971,050	0	1,971,050
未収補助金	6,721,900	3,963,680	2,758,220	預り金	2,727,014	1,642,548	1,084,466
仮払金	1,301,548	0	1,301,548	仮受金	1,301,548	0	1,301,548
固定資産	139,310,525	153,300,726	△13,990,201	固定負債	1,015,680	0	1,015,680
基本財産	76,558,532	79,036,037	△2,477,505	リース債務	1,015,680	0	1,015,680
土地	34,572,257	34,572,257	0	負債の部合計	8,708,376	5,328,655	3,379,721
建物	143,268,040	143,268,040	0				
減価償却累計額	△101,281,765	△98,804,260	△2,477,505	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,751,993	74,264,689	△11,512,696	基本金	47,620,586	47,620,586	0
建物	85,809,367	85,809,367	0	第 1 号基本金	47,620,586	47,620,586	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0	国庫補助金等特別積立金	46,509,661	49,947,672	△3,438,011
器具及び備品	66,021,517	66,021,517	0	その他の積立金	30,000,000	38,000,000	△8,000,000
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0	人件費積立金	500,000	8,500,000	△8,000,000
減価償却累計額	△150,882,833	△145,953,364	△4,929,469	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	1,269,600	0	1,269,600	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
人件費積立資産	500,000	8,500,000	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	31,291,260	36,425,487	△5,134,227
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△13,134,227	△17,974,606	4,840,379
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
保険積立金	968,867	821,694	147,173	純資産の部合計	155,421,507	171,993,745	△16,572,238
資産の部合計	164,129,883	177,322,400	△13,192,517	負債及び純資産の部合計	164,129,883	177,322,400	△13,192,517

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	24,819,358	24,819,358	0
現金預金	7,668,490	7,668,490	0
事業未収金	9,127,420	9,127,420	0
未収補助金	6,721,900	6,721,900	0
仮払金	1,301,548	1,301,548	0
固定資産	139,310,525	139,310,525	0
基本財産	76,558,532	76,558,532	0
土地	34,572,257	34,572,257	0
建物	143,268,040	143,268,040	0
減価償却累計額	△101,281,765	△101,281,765	△0
その他の固定資産	62,751,993	62,751,993	0
建物	85,809,367	85,809,367	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0
器具及び備品	66,021,517	66,021,517	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△150,882,833	△150,882,833	△0
有形リース資産	1,269,600	1,269,600	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0
保険積立金	968,867	968,867	0
資産の部合計	164,129,883	164,129,883	0
流動負債	7,692,696	7,692,696	0
事業未払金	1,693,084	1,693,084	0
未返還金	1,971,050	1,971,050	0
預り金	2,727,014	2,727,014	0
仮受金	1,301,548	1,301,548	0
固定負債	1,015,680	1,015,680	0
リース債務	1,015,680	1,015,680	0
負債の部合計	8,708,376	8,708,376	0
基本金	47,620,586	47,620,586	0
第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	46,509,661	46,509,661	0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	31,291,260	31,291,260	0
(うち当期活動増減差額)	△13,134,227	△13,134,227	0
純資産の部合計	155,421,507	155,421,507	0
負債及び純資産の部合計	164,129,883	164,129,883	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	24,819,358		
現金預金	7,668,490		
事業未収金	9,127,420		
未収補助金	6,721,900		
仮払金	1,301,548		
固定資産	139,310,525		
基本財産	76,558,532		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△101,281,765		
その他の固定資産	62,751,993		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	66,021,517		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△150,882,833		
有形リース資産	1,269,600		
人件費積立資産	500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		
保険積立金	968,867		
資産の部合計	164,129,883		
流動負債	7,692,696		
事業未払金	1,693,084		
未返還金	1,971,050		
預り金	2,727,014		
仮受金	1,301,548		
固定負債	1,015,680		
リース債務	1,015,680		
負債の部合計	8,708,376		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	46,509,661		
その他の積立金	30,000,000		
人件費積立金	500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		
次期繰越活動増減差額	31,291,260		
(うち当期活動増減差額)	△13,134,227		
純資産の部合計	155,421,507		
負債及び純資産の部合計	164,129,883		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
流動資産	19,052,928	9,421,532	2,291,966
現金預金	2,223,908	3,201,232	2,242,014
事業未収金	5,102,020	4,025,400	0
未収補助金	4,527,000	2,194,900	0
拠点区分間貸付金	7,200,000	0	49,952
仮払金	0	0	0
固定資産	94,016,301	45,294,224	0
基本財産	37,363,794	39,194,738	0
土地	34,572,257	0	0
建物	76,361,372	66,906,668	0
減価償却累計額	△73,569,835	△27,711,930	△0
その他の固定資産	56,652,507	6,099,486	0
建物	64,237,978	21,571,389	0
構築物	16,985,514	7,192,461	0
器具及び備品	42,803,880	23,217,637	0
建設仮勘定	5,387,500	0	0
減価償却累計額	△104,216,132	△46,666,701	△0
有形リース資産	625,860	643,740	0
人件費積立資産	500,000	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	0	0
保険積立金	827,907	140,960	0
資産の部合計	113,069,229	54,715,756	2,291,966
流動負債	2,523,715	6,682,284	3,283,448
事業未払金	932,292	496,741	8,517
未返還金	0	0	973,383
預り金	1,591,423	1,135,591	0
拠点区分間借入金	0	5,049,952	1,000,000
仮受金	0	0	1,301,548
固定負債	500,688	514,992	0
リース債務	500,688	514,992	0
負債の部合計	3,024,403	7,197,276	3,283,448
基本金	47,620,586	0	0
第1号基本金	47,620,586	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,804,641	42,705,020	0
その他の積立金	30,000,000	0	0
人件費積立金	500,000	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	28,619,599	4,813,460	△991,482
(うち当期活動増減差額)	△11,589,461	1,402,567	△1,595,068
純資産の部合計	110,044,826	47,518,480	△991,482
負債及び純資産の部合計	113,069,229	54,715,756	2,291,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,302,884	32,069,310	△7,249,952
現金預金	1,336	7,668,490	0
事業未収金	0	9,127,420	0
未収補助金	0	6,721,900	0
拠点区分間貸付金	0	7,249,952	△7,249,952
仮払金	1,301,548	1,301,548	0
固定資産	0	139,310,525	0
基本財産	0	76,558,532	0
土地	0	34,572,257	0
建物	0	143,268,040	0
減価償却累計額	△0	△101,281,765	△0
その他の固定資産	0	62,751,993	0
建物	0	85,809,367	0
構築物	0	24,177,975	0
器具及び備品	0	66,021,517	0
建設仮勘定	0	5,387,500	0
減価償却累計額	△0	△150,882,833	△0
有形リース資産	0	1,269,600	0
人件費積立資産	0	500,000	0
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,500,000	0
保険積立金	0	968,867	0
資産の部合計	1,302,884	171,379,835	△7,249,952
流動負債	2,453,201	14,942,648	△7,249,952
事業未払金	255,534	1,693,084	0
未返還金	997,667	1,971,050	0
預り金	0	2,727,014	0
拠点区分間借入金	1,200,000	7,249,952	△7,249,952
仮受金	0	1,301,548	0
固定負債	0	1,015,680	0
リース債務	0	1,015,680	0
負債の部合計	2,453,201	15,958,328	△7,249,952
基本金	0	47,620,586	0
第1号基本金	0	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	0	46,509,661	0
その他の積立金	0	30,000,000	0
人件費積立金	0	500,000	0
備品等購入積立金	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	△1,150,317	31,291,260	0
(うち当期活動増減差額)	△1,352,265	△13,134,227	0
純資産の部合計	△1,150,317	155,421,507	0
負債及び純資産の部合計	1,302,884	171,379,835	△7,249,952

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	24,819,358		
現金預金	7,668,490		
事業未収金	9,127,420		
未収補助金	6,721,900		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	1,301,548		
固定資産	139,310,525		
基本財産	76,558,532		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△101,281,765		
その他の固定資産	62,751,993		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	66,021,517		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△150,882,833		
有形リース資産	1,269,600		
人件費積立資産	500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		
保険積立金	968,867		
資産の部合計	164,129,883		
流動負債	7,692,696		
事業未払金	1,693,084		
未返還金	1,971,050		
預り金	2,727,014		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	1,301,548		
固定負債	1,015,680		
リース債務	1,015,680		
負債の部合計	8,708,376		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	46,509,661		
その他の積立金	30,000,000		
人件費積立金	500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		
次期繰越活動増減差額	31,291,260		
(うち当期活動増減差額)	△13,134,227		
純資産の部合計	155,421,507		
負債及び純資産の部合計	164,129,883		