

本部事務局拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	23, 435, 356	21, 004, 288	2, 431, 068	流動負債	20, 254, 598	19, 945, 042	309, 556
現金預金	23, 134, 326	19, 458, 528	3, 675, 798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	118, 707	89, 630	29, 077
事業未収金		1, 500, 330	-1, 500, 330	その他の未払金	2, 975, 967	7, 166, 966	-4, 190, 999
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	255, 600		255, 600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	45, 430	45, 430	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	56, 695	148, 938	-92, 243
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	17, 103, 229	12, 539, 508	4, 563, 721
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10, 108, 303	10, 156, 689	-48, 386	固定負債	0	0	0
基本財産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	108, 303	156, 689	-48, 386	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	108, 303	156, 689	-48, 386	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	20, 254, 598	19, 945, 042	309, 556
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	108, 094	156, 389	-48, 295
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	3, 180, 967	1, 059, 546	2, 121, 421
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2, 121, 421	-2, 619, 674	4, 741, 095
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13, 289, 061	11, 215, 935	2, 073, 126
資産の部合計	33, 543, 659	31, 160, 977	2, 382, 682	負債及び純資産の部合計	33, 543, 659	31, 160, 977	2, 382, 682

亀田保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	2,940,233	1,973,587	966,646	流動負債	2,195,005	847,572	1,347,433
現金預金	1,806,696	1,798,378	8,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	421,420	661,423	-240,003
事業未収金	1,067,176	84,300	982,876	その他の未払金	79,224	186,149	-106,925
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64,354	84,600	-20,246	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	2,007	6,309	-4,302	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	51,361		51,361
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,643,000		1,643,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,005,603	6,425,074	-1,419,471	固定負債	2,456,352	3,484,020	-1,027,668
基本財産	1	1	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,005,602	6,425,073	-1,419,471	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,456,352	3,484,020	-1,027,668
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	549,250	941,053	-391,803	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,651,357	4,331,592	319,765
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	489,946	704,468	-214,522
投資有価証券			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	2,456,352	3,484,020	-1,027,668	修繕積立金（保育）	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産（保育）	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	804,533	1,362,601	-558,068
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-558,068	-6,997,537	6,439,469
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,294,479	4,067,069	-772,590
資産の部合計	7,945,836	8,398,661	-452,825	負債及び純資産の部合計	7,945,836	8,398,661	-452,825

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆり保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	10,487,983	11,072,878	-584,895	流動負債	3,122,652	1,018,741	2,103,911
現金預金	9,848,791	10,508,360	-659,569	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	718,328	793,704	-75,376
事業未収金	425,734	120,744	304,990	その他の未払金	125,351	225,037	-99,686
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	148,800	431,548	-282,748	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	34,388	12,226	22,162	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	30,270		30,270	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	32,973		32,973
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,246,000		2,246,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,836,033	24,669,587	-6,833,554	固定負債	7,125,600	6,953,592	172,008
基本財産	7,559,031	13,444,573	-5,885,542	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	7,559,031	13,444,573	-5,885,542	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,277,002	11,225,014	-948,012	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,974,120	2,165,003	-190,883	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7,125,600	6,953,592	172,008
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,177,282	2,106,419	-929,137	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,248,252	7,972,333	2,275,919
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	8,566,499	13,722,611	-5,156,112
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	7,125,600	6,953,592	172,008	修繕積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	9,509,265	14,047,521	-4,538,256
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,538,256	1,469,271	-6,007,527
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,075,764	27,770,132	-9,694,368
資産の部合計	28,324,016	35,742,465	-7,418,449	負債及び純資産の部合計	28,324,016	35,742,465	-7,418,449

岩谷保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	13, 107, 935	15, 824, 190	-2, 716, 255	流動負債	4, 616, 148	2, 951, 040	1, 665, 108
現金預金	11, 816, 906	15, 335, 121	-3, 518, 215	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 541, 974	2, 641, 715	-1, 099, 741
事業未収金	924, 852	180, 019	744, 833	その他の未払金	215, 764	309, 325	-93, 561
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	351, 007	258, 500	92, 507	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	15, 170	26, 334	-11, 164	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		24, 216	-24, 216	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	3, 410		3, 410
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2, 855, 000		2, 855, 000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55, 252, 138	56, 802, 655	-1, 550, 517	固定負債	7, 848, 267	6, 669, 399	1, 178, 868
基本財産	35, 679, 743	38, 102, 440	-2, 422, 697	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	35, 679, 743	38, 102, 440	-2, 422, 697	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	19, 572, 395	18, 700, 215	872, 180	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7, 848, 267	6, 669, 399	1, 178, 868
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1, 724, 127	2, 030, 815	-306, 688	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12, 464, 415	9, 620, 439	2, 843, 976
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	36, 430, 979	39, 104, 005	-2, 673, 026
投資有価証券			0	その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	7, 848, 267	6, 669, 399	1, 178, 868	修繕積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	9, 464, 679	13, 902, 401	-4, 437, 722
保育所施設・設備整備積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-4, 437, 722	-2, 939, 105	-1, 498, 617
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55, 895, 658	63, 006, 406	-7, 110, 748
資産の部合計	68, 360, 073	72, 626, 845	-4, 266, 772	負債及び純資産の部合計	68, 360, 073	72, 626, 845	-4, 266, 772

下川大内保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	10,582,110	7,888,492	2,693,618	流動負債	2,825,091	1,229,529	1,595,562
現金預金	10,246,714	7,722,102	2,524,612	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	975,453	1,076,856	-101,403
事業未収金	70,458	66,111	4,347	その他の未払金	128,328	152,673	-24,345
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	258,276	94,000	164,276	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	6,662	6,279	383	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	310		310
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,721,000		1,721,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,695,378	7,820,185	-124,807	固定負債	5,864,987	5,625,870	239,117
基本財産	2	2	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	2	2	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,695,376	7,820,183	-124,807	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,864,987	5,625,870	239,117
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	510,389	874,313	-363,924	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,690,078	6,855,399	1,834,679
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	252,545	374,955	-122,410
投資有価証券			0	その他の積立金	1,320,000	1,320,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	330,000	330,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	5,864,987	5,625,870	239,117	修繕積立金（保育）	990,000	990,000	0
人件費積立資産（保育）	330,000	330,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）	990,000	990,000	0	次期繰越活動増減差額	8,014,865	7,158,323	856,542
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	856,542	-7,454,113	8,310,655
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,587,410	8,853,278	734,132
資産の部合計	18,277,488	15,708,677	2,568,811	負債及び純資産の部合計	18,277,488	15,708,677	2,568,811

上川大内保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-426,434	426,434
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

鳥海保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	9,045,235	8,161,857	883,378	流動負債	2,869,015	1,437,431	1,431,584
現金預金	8,892,332	7,987,724	904,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	823,668	1,175,193	-351,525
事業未収金	71,524	67,655	3,869	その他の未払金	146,027	262,238	-116,211
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	57,600	84,600	-27,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	23,779	21,878	1,901	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	95,320		95,320
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,804,000		1,804,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	60,720,498	69,627,944	-8,907,446	固定負債	4,970,694	4,183,350	787,344
基本財産	55,006,938	64,347,737	-9,340,799	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	55,006,938	64,347,737	-9,340,799	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,713,560	5,280,207	433,353	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,970,694	4,183,350	787,344
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	742,866	1,096,857	-353,991	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,839,709	5,620,781	2,218,928
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	55,285,888	64,725,640	-9,439,752
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	4,970,694	4,183,350	787,344	修繕積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	6,640,136	7,443,380	-803,244
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-803,244	-7,334,867	6,531,623
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	61,926,024	72,169,020	-10,242,996
資産の部合計	69,765,733	77,789,801	-8,024,068	負債及び純資産の部合計	69,765,733	77,789,801	-8,024,068

西目こども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	15,496,951	6,895,324	8,601,627	流動負債	4,984,594	1,208,419	3,776,175
現金預金	14,288,215	5,136,134	9,152,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,003,834	983,639	1,020,195
事業未収金	135,228	167,012	-31,784	その他の未払金	26,720	224,780	-198,060
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,068,948	1,571,690	-502,742	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	4,560	8,380	-3,820	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		12,108	-12,108	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	5,040		5,040
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,949,000		2,949,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	389,152,788	410,876,283	-21,723,495	固定負債	8,851,820	7,882,476	969,344
基本財産	374,888,470	397,245,620	-22,357,150	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	374,888,470	397,245,620	-22,357,150	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	14,264,318	13,630,663	633,655	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	737,637	802,198	-64,561	拠点区分間長期借入金			0
構築物	377,438	461,313	-83,875	退職給付引当金	8,851,820	7,882,476	969,344
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	537,423	724,676	-187,253	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,836,414	9,090,895	4,745,519
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	374,492,541	396,918,995	-22,426,454
投資有価証券			0	その他の積立金	3,760,000	3,760,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,440,000	2,440,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			969,344	修繕積立金（保育）	1,320,000	1,320,000	0
人件費積立資産（保育）	2,440,000	2,440,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）	1,320,000	1,320,000	0	次期繰越活動増減差額	12,560,784	8,001,717	4,559,067
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,559,067	-5,633,124	10,192,191
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	390,813,325	408,680,712	-17,867,387
資産の部合計	404,649,739	417,771,607	-13,121,868	負債及び純資産の部合計	404,649,739	417,771,607	-13,121,868