

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	43,065,323	37,442,720	5,622,603	流 動 負 債	15,620,971	16,845,354	△ 1,224,383
現金預金	24,661,096	30,202,615	△ 5,541,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	3,968,145	4,685,297	△ 717,152
事業未収金	17,387,372	6,635,466	10,751,906	その他の未払金	0	0	0
未収金	56,846	0	56,846	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	610,086	0	610,086	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	319,923	574,639	△ 254,716	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,400,440	1,322,685	77,755
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	200	17,835	△ 17,635
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,222,637	2,018,036	△ 795,399
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,029,549	8,801,501	228,048
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	270,937,812	249,719,213	21,218,599	固 定 負 債	19,841,195	17,676,020	2,165,175
基 本 財 産	140,745,286	141,815,947	△ 1,070,661	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,465,286	82,535,947	△ 1,070,661	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	19,841,195	17,676,020	2,165,175
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	130,192,526	107,903,266	22,289,260	負債の部合計	35,462,166	34,521,374	940,792
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	3,834,473	5,111,958	△ 1,277,485	国庫補助金等特別積立金	41,177,028	41,476,215	△ 299,187
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	100,285,670	81,185,670	19,100,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	41,285,670	22,185,670	19,100,000
器具及び備品	6,231,188	3,929,618	2,301,570	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,131,771	63,032,174	7,099,597
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,199,597	8,735,207	17,464,390
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	19,841,195	17,676,020	2,165,175				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	41,285,670	22,185,670	19,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	278,540,969	252,640,559	25,900,410
資産の部合計	314,003,135	287,161,933	26,841,202	負債及び純資産合計	314,003,135	287,161,933	26,841,202

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	4,867,583	4,455,593	411,990	流 動 負 債	0	0	0
現金預金	4,837,583	4,425,593	411,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,867,583	4,455,593	411,990
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	411,990	360,474	51,516
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	4,867,583	4,455,593	411,990
資産の部合計	4,867,583	4,455,593	411,990	負債及び純資産合計	4,867,583	4,455,593	411,990

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	18,449,730	16,871,041	1,578,689	流 動 負 債	8,458,036	9,932,610	△ 1,474,574
現金預金	8,581,666	12,912,530	△ 4,330,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,756,944	2,469,787	△ 712,843
事業未収金	9,116,552	3,782,558	5,333,994	その他の未払金	0	0	0
未収金	56,846	0	56,846	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	610,086	0	610,086	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	84,580	175,953	△ 91,373	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	789,196	688,984	100,212
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	17,635	△ 17,635
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,222,637	2,018,036	△ 795,399
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,689,259	4,738,168	△ 48,909
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	189,373,904	178,642,529	10,731,375	固 定 負 債	13,022,360	11,734,220	1,288,140
基 本 財 産	110,411,554	110,029,110	382,444	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	51,131,554	50,749,110	382,444	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	13,022,360	11,734,220	1,288,140
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	78,962,350	68,613,419	10,348,931	負債の部合計	21,480,396	21,666,830	△ 186,434
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	2,194,578	2,957,069	△ 762,491	国庫補助金等特別積立金	32,790,460	33,398,902	△ 608,442
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	60,485,670	51,685,670	8,800,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	23,985,670	15,185,670	8,800,000
器具及び備品	3,259,742	2,236,460	1,023,282	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	36,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,120,608	21,815,668	4,304,940
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,104,940	1,168,355	11,936,585
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,022,360	11,734,220	1,288,140				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	23,985,670	15,185,670	8,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	207,823,634	195,513,570	12,310,064	純資産の部合計	186,343,238	173,846,740	12,496,498
				負債及び純資産合計	207,823,634	195,513,570	12,310,064

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	19,748,010	16,116,086	3,631,924	流 動 負 債	7,162,935	6,912,744	250,191
現金預金	11,241,847	12,864,492	△ 1,622,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,211,201	2,215,510	△ 4,309
事業未収金	8,270,820	2,852,908	5,417,912	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	235,343	398,686	△ 163,343	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	611,244	633,701	△ 22,457
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	200	200	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,340,290	4,063,333	276,957
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	81,563,908	71,076,684	10,487,224	固 定 負 債	6,818,835	5,941,800	877,035
基 本 財 産	30,333,732	31,786,837	△ 1,453,105	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,333,732	31,786,837	△ 1,453,105	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	6,818,835	5,941,800	877,035
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	51,230,176	39,289,847	11,940,329	負債の部合計	13,981,770	12,854,544	1,127,226
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	1,639,895	2,154,889	△ 514,994	国庫補助金等特別積立金	8,386,568	8,077,313	309,255
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	39,800,000	29,500,000	10,300,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	17,300,000	7,000,000	10,300,000
器具及び備品	2,971,446	1,693,158	1,278,288	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,143,580	36,760,913	2,382,667
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,682,667	7,206,378	5,476,289
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,818,835	5,941,800	877,035				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	17,300,000	7,000,000	10,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	87,330,148	74,338,226	12,991,922
資産の部合計	101,311,918	87,192,770	14,119,148	負債及び純資産合計	101,311,918	87,192,770	14,119,148