

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(389,863,159)	(400,915,933)	(Δ11,052,774)	
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	受取利息配当金収入	(4,151)	(4,151)	(0)	
	その他の収入	(6,740,900)	(6,915,480)	(Δ174,580)	
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
	事業活動収入計(1)	396,608,210	407,835,564	Δ11,227,354	
	支出				
	人件費支出	(302,494,133)	(301,894,579)	(599,554)	
事業費支出	(43,392,000)	(44,331,906)	(Δ939,906)		
事務費支出	(25,760,700)	(25,953,916)	(Δ193,216)		
支払利息支出	(461,323)	(461,323)	(0)		
その他の支出	(4,587,000)	(4,586,400)	(600)		
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)		
事業活動支出計(2)	376,695,156	377,228,124	Δ532,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,913,054	30,607,440	Δ10,694,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
	その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	(1,688,813)	(1,897,373)	(Δ208,560)	
固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(956,040)	(956,040)	(0)		
その他の施設整備等による支出	(0)	(0)	(0)		
施設整備等支出計(5)	2,644,853	2,853,413	Δ208,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,644,853	Δ2,853,413	208,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
	その他の活動による収入	(1,530,250)	(2,256,610)	(Δ726,360)	
	その他の活動収入計(7)	1,530,250	2,256,610	Δ726,360	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	(10,008,000)	(10,008,000)	(0)		
役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)		
長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)		
投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)		
積立資産支出	(15,000,000)	(8,000,000)	(7,000,000)		
その他の活動による支出	(1,973,000)	(2,606,360)	(Δ633,360)		
その他の活動支出計(8)	26,981,000	20,614,360	6,366,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ25,450,750	Δ18,357,750	Δ7,093,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ8,182,549	9,396,277	Δ17,578,826		
前期末支払資金残高(12)	68,341,306	68,341,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,158,757	77,737,583	Δ17,578,826		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(400,915,933)	(380,018,975)	(20,896,958)
	経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	その他の収益	(2,329,080)	(2,690,220)	(△361,140)
	サービス活動収益計(1)	403,245,013	382,709,195	20,535,818
	費用			
	人件費	(300,191,619)	(293,808,287)	(6,383,332)
	事業費	(44,331,906)	(42,155,220)	(2,176,686)
	事務費	(25,953,916)	(26,977,860)	(△1,023,944)
	減価償却費	(14,419,596)	(16,991,802)	(△2,572,206)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△8,253,597)	(△8,184,077)	(△69,520)	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	
その他の費用	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	376,643,440	371,749,092	4,894,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,601,573	10,960,103	15,641,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)
	受取利息配当金収益	(4,151)	(144)	(4,007)
	基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
	積立資産評価益	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(4,586,400)	(4,722,100)	(△135,700)
	サービス活動外収益計(4)	4,590,551	4,722,244	△131,693
	費用			
	支払利息	(461,323)	(603,897)	(△142,574)
	基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
積立資産評価損	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(4,586,400)	(4,722,100)	(△135,700)	
サービス活動外費用計(5)	5,047,723	5,325,997	△278,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△457,172	△603,753	146,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,144,401	10,356,350	15,788,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(0)	(972,400)	(△972,400)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却益	(0)	(10,000)	(△10,000)
	その他の特別収益	(3,022,060)	(5,166,228)	(△2,144,168)
	特別収益計(8)	3,022,060	6,148,628	△3,126,568
	費用			
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
資産評価損	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却損・処分損	(5)	(0)	(5)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(347,600)	(0)	(347,600)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	
その他の特別損失	(3,618,920)	(5,166,228)	(△1,547,308)	
特別費用計(9)	3,966,525	5,166,228	△1,199,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△944,465	982,400	△1,926,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,199,936	11,338,750	13,861,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,840,818	42,502,068	11,338,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,040,754	53,840,818	25,199,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,040,754	53,840,818	17,199,936	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,516,075	83,104,374	11,411,701	流動負債	36,269,212	36,471,908	△202,696
現金	86,171	59,217	26,954	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	29,964,556	36,651,819	△6,687,263	事業未払金	14,867,973	13,103,391	1,764,582
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	41,559,053	25,848,082	15,710,971	支払手形	0	0	0
未収金	2,604,962	2,823,074	△218,112	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,775,083	17,095,932	2,679,151	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	10,008,000	10,008,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	440,880	956,040	△515,160
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	34,299	33,617	682
前払金	0	0	0	職員預り金	1,876,220	1,626,060	250,160
前払費用	526,250	626,250	△100,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,041,840	10,744,800	△1,702,960
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	48,707,876	59,156,756	△10,448,880
固定資産	251,091,337	255,912,815	△4,821,478	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	196,672,152	207,805,461	△11,133,309	長期運営資金借入金	18,308,000	28,316,000	△10,008,000
土地	0	0	0	リース債務	1,359,380	1,800,260	△440,880
建物	196,672,152	207,805,461	△11,133,309	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価却累計額	0	0	0	退職給付引当金	29,040,496	29,040,496	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	54,419,185	48,107,354	6,311,831	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	84,977,088	95,628,664	△10,651,576
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	174,089,570	182,047,707	△7,958,137
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
器具及び備品	3,822,832	4,696,782	△873,950	施設整備等積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,040,754	53,840,818	17,199,936
有形リース資産	1,800,260	2,756,300	△956,040	(うち当期活動増減差額)	25,199,936	11,338,750	13,861,186
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	441,071	0	441,071				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,638,896	24,638,896	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,338,000	10,431,000	△93,000				
長期前払費用	378,126	584,376	△206,250				
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	260,630,324	243,388,525	17,241,799
資産の部合計	345,607,412	339,017,189	6,590,223	負債及び純資産の部合計	345,607,412	339,017,189	6,590,223

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	(0)	(310,614,464)	(90,301,469)	(400,915,933)	(0)	(400,915,933)	
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	受取利息配当金収入	(0)	(3,762)	(389)	(4,151)	(0)	(4,151)	
	その他の収入	(0)	(5,585,362)	(1,330,118)	(6,915,480)	(0)	(6,915,480)	
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計(1)	0	316,203,588	91,631,976	407,835,564	0	407,835,564		
支出	人件費支出	(240,000)	(224,666,823)	(76,987,756)	(301,894,579)	(0)	(301,894,579)	
	事業費支出	(0)	(37,757,568)	(6,574,338)	(44,331,906)	(0)	(44,331,906)	
	事務費支出	(277,438)	(20,751,234)	(4,925,244)	(25,953,916)	(0)	(25,953,916)	
	支払利息支出	(0)	(322,926)	(138,397)	(461,323)	(0)	(461,323)	
	その他の支出	(0)	(3,397,772)	(1,188,628)	(4,586,400)	(0)	(4,586,400)	
	流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出計(2)	517,438	286,896,323	89,814,363	377,228,124	0	377,228,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△517,438	29,307,265	1,817,613	30,607,440	0	30,607,440		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	(0)	(1,475,256)	(422,117)	(1,897,373)	(0)	(1,897,373)	
	固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(764,832)	(191,208)	(956,040)	(0)	(956,040)	
	その他の施設整備等による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等支出計(5)	0	2,240,088	613,325	2,853,413	0	2,853,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,240,088	△613,325	△2,853,413	0	△2,853,413		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間繰入金収入	(541,082)	(0)	(1,323,278)	(1,864,360)	(△1,864,360)	(0)	
	その他の活動による収入	(0)	(330,375)	(61,875)	(392,250)	(0)	(392,250)	
	その他の活動収入計(7)	541,082	330,375	1,385,153	2,256,610	△1,864,360	392,250	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(0)	(7,005,600)	(3,002,400)	(10,008,000)	(0)	(10,008,000)
		役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資有価証券取得支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
積立資産支出		(0)	(5,000,000)	(3,000,000)	(8,000,000)	(0)	(8,000,000)	
拠点区分間長期貸付金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間長期借入金返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金支出		(0)	(1,863,920)	(440)	(1,864,360)	(△1,864,360)	(0)	
その他の活動による支出	(0)	(742,000)	(0)	(742,000)	(0)	(742,000)		
その他の活動支出計(8)	0	14,611,520	6,002,840	20,614,360	△1,864,360	18,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,082	△14,281,145	△4,617,687	△18,357,750	0	△18,357,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,644	12,786,032	△3,413,399	9,396,277	0	9,396,277		
前期末支払資金残高(11)	5,327	46,575,488	21,760,491	68,341,306	0	68,341,306		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,971	59,361,520	18,347,092	77,737,583	0	77,737,583		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	(0)	(310,614,464)	(90,301,469)	(400,915,933)	(0)	(400,915,933)
	経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の収益	(0)	(2,187,590)	(141,490)	(2,329,080)	(0)	(2,329,080)
	サービス活動収益計(1)	0	312,802,054	90,442,959	403,245,013	0	403,245,013
	費用						
	人件費	(240,000)	(223,627,490)	(76,324,129)	(300,191,619)	(0)	(300,191,619)
	事業費	(0)	(37,757,568)	(6,574,338)	(44,331,906)	(0)	(44,331,906)
	事務費	(277,438)	(20,751,234)	(4,925,244)	(25,953,916)	(0)	(25,953,916)
	減価償却費	(0)	(11,531,289)	(2,888,307)	(14,419,596)	(0)	(14,419,596)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(△6,602,880)	(△1,650,717)	(△8,253,597)	(0)	(△8,253,597)	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	517,438	287,064,701	89,061,301	376,643,440	0	376,643,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△517,438	25,737,353	1,381,658	26,601,573	0	26,601,573	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	受取利息配当金収益	(0)	(3,762)	(389)	(4,151)	(0)	(4,151)
	基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	積立資産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(0)	(3,397,772)	(1,188,628)	(4,586,400)	(0)	(4,586,400)
	サービス活動外収益計(4)	0	3,401,534	1,189,017	4,590,551	0	4,590,551
	費用						
	支払利息	(0)	(322,926)	(138,397)	(461,323)	(0)	(461,323)
	基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
積立資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(0)	(3,397,772)	(1,188,628)	(4,586,400)	(0)	(4,586,400)	
サービス活動外費用計(5)	0	3,720,698	1,327,025	5,047,723	0	5,047,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△319,164	△138,008	△457,172	0	△457,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△517,438	25,418,189	1,243,650	26,144,401	0	26,144,401	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	拠点区分間繰入金収益	(541,082)	(0)	(1,323,278)	(1,864,360)	(△1,864,360)	(0)
	拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(737,400)	(420,300)	(1,157,700)	(△1,157,700)	(0)
	その他の特別収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収益計(8)	541,082	737,400	1,743,578	3,022,060	△3,022,060	0
費用							
基本金組入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却損・処分損	(0)	(5)	(0)	(5)	(0)	(5)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(278,080)	(69,520)	(347,600)	(0)	(347,600)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
拠点区分間繰入金費用	(0)	(1,863,920)	(440)	(1,864,360)	(△1,864,360)	(0)	
拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(420,300)	(737,400)	(1,157,700)	(△1,157,700)	(0)	
その他の特別損失	(0)	(607,288)	(△10,428)	(596,860)	(0)	(596,860)	
特別費用計(9)	0	3,169,593	796,932	3,966,525	△3,022,060	944,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	541,082	△2,432,193	946,646	△944,465	0	△944,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,644	22,985,996	2,190,296	25,199,936	0	25,199,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,327	39,847,044	13,988,447	53,840,818	0	53,840,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,971	62,833,040	16,178,743	79,040,754	0	79,040,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,971	57,833,040	13,178,743	71,040,754	0	71,040,754	

社会福祉事業 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	本部	正親こども園	第二せいしん幼稚園	合計		事業区分合計
流動資産	34,076	73,274,669	21,207,330	94,516,075	0	94,516,075
現金	0	86,171	0	86,171	0	86,171
預金	34,076	28,795,768	1,134,712	29,964,556	0	29,964,556
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	27,829,092	13,729,961	41,559,053	0	41,559,053
未収金	0	2,006,326	598,636	2,604,962	0	2,604,962
未収補助金	0	14,172,937	5,602,146	19,775,083	0	19,775,083
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	384,375	141,875	526,250	0	526,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	192,008,338	59,082,999	251,091,337	0	251,091,337
基本財産	0	157,336,612	39,335,540	196,672,152	0	196,672,152
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	157,336,612	39,335,540	196,672,152	0	196,672,152
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	34,671,726	19,747,459	54,419,185	0	54,419,185
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,068,542	754,290	3,822,832	0	3,822,832
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,440,208	360,052	1,800,260	0	1,800,260
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	306,871	134,200	441,071	0	441,071
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	13,263,417	11,375,479	24,638,896	0	24,638,896
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	8,328,000	2,010,000	10,338,000	0	10,338,000
長期前払費用	0	264,688	113,438	378,126	0	378,126
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	34,076	265,283,007	80,290,329	345,607,412	0	345,607,412

社会福祉事業 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	本部	正親こども園	第二せいしん幼稚園	合計		事業区分合計
流動負債	5,105	28,001,600	8,262,507	36,269,212	0	36,269,212
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	12,568,129	2,299,844	14,867,973	0	14,867,973
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,005,600	3,002,400	10,008,000	0	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	352,704	88,176	440,880	0	440,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	28,515	5,784	34,299	0	34,299
職員預り金	5,105	1,316,505	554,610	1,876,220	0	1,876,220
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,730,147	2,311,693	9,041,840	0	9,041,840
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	30,176,721	18,531,155	48,707,876	0	48,707,876
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	12,815,600	5,492,400	18,308,000	0	18,308,000
リース債務	0	1,087,504	271,876	1,359,380	0	1,359,380
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	16,273,617	12,766,879	29,040,496	0	29,040,496
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,105	58,178,321	26,793,662	84,977,088	0	84,977,088
基本金	0	2,000,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	139,271,646	34,817,924	174,089,570	0	174,089,570
その他の積立金	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等積立金	0	8,000,000	5,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	28,971	57,833,040	13,178,743	71,040,754	0	71,040,754
(うち当期活動増減差額)	23,644	22,985,996	2,190,296	25,199,936	0	25,199,936
純資産の部合計	28,971	207,104,686	53,496,667	260,630,324	0	260,630,324
負債及び純資産の部合計	34,076	265,283,007	80,290,329	345,607,412	0	345,607,412