

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	( 407,276,460)	( 398,079,987)	( 9,196,473)	
	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	( 29,187)	( 29,187)	( 0)	
	その他の収入	( 7,727,000)	( 7,859,810)	( Δ132,810)	
	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)	415,032,647	405,968,984	9,063,663	
	支出				
	人件費支出	( 318,783,024)	( 317,837,766)	( 945,258)	
事業費支出	( 43,523,800)	( 44,688,690)	( Δ1,164,890)		
事務費支出	( 25,421,000)	( 26,277,576)	( Δ856,576)		
支払利息支出	( 321,276)	( 321,276)	( 0)		
その他の支出	( 5,207,000)	( 5,203,920)	( 3,080)		
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)	393,256,100	394,329,228	Δ1,073,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,776,547	11,639,756	10,136,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 0)	( 2,200,000)	( Δ2,200,000)	
	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	2,200,000	Δ2,200,000	
	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	( 3,219,000)	( 3,217,686)	( 1,314)	
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	( 440,880)	( 440,880)	( 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)	3,659,880	3,658,566	1,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,659,880	Δ1,458,566	Δ2,201,314		
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	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)	
	その他の活動による収入	( 3,789,250)	( 2,401,191)	( 1,388,059)	
	その他の活動収入計(7)	4,789,250	2,401,191	2,388,059	
	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	( 4,000,000)	( 4,000,000)	( 0)		
その他の活動による支出	( 3,550,000)	( 2,068,941)	( 1,481,059)		
その他の活動支出計(8)	17,558,000	16,076,941	1,481,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ12,768,750	Δ13,675,750	907,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,347,917	Δ3,494,560	8,842,477		
前期末支払資金残高(12)	77,737,583	77,737,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,085,500	74,243,023	8,842,477		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	( 398,079,987)	( 400,915,933)	( Δ2,835,946)
	経常経費寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
	その他の収益	( 2,650,570)	( 2,329,080)	( 321,490)
	サービス活動収益計(1)	400,730,557	403,245,013	Δ2,514,456
	費用			
	人件費	( 322,290,066)	( 300,191,619)	( 22,098,447)
	事業費	( 44,688,690)	( 44,331,906)	( 356,784)
	事務費	( 26,277,576)	( 25,953,916)	( 323,660)
	減価償却費	( 12,941,031)	( 14,419,596)	( Δ1,478,565)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ8,427,719)	( Δ8,253,597)	( Δ174,122)	
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)	397,769,644	376,643,440	21,126,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,960,913	26,601,573	Δ23,640,660	
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	( 29,187)	( 4,151)	( 25,036)
	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	( 5,209,240)	( 4,586,400)	( 622,840)
	サービス活動外収益計(4)	5,238,427	4,590,551	647,876
	費用			
	支払利息	( 321,276)	( 461,323)	( Δ140,047)
	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	( 5,203,920)	( 4,586,400)	( 617,520)	
サービス活動外費用計(5)	5,525,196	5,047,723	477,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ286,769	Δ457,172	170,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,674,144	26,144,401	Δ23,470,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 2,200,000)	( 0)	( 2,200,000)
	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)	( 0)	( 0)
	その他の特別収益	( 2,695,641)	( 3,022,060)	( Δ326,419)
	特別収益計(8)	4,895,641	3,022,060	1,873,581
	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	( 3)	( 5)	( Δ2)	
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	( 2,200,000)	( 347,600)	( 1,852,400)	
災害損失	( 0)	( 0)	( 0)	
その他の特別損失	( 2,755,641)	( 3,618,920)	( Δ863,279)	
特別費用計(9)	4,955,644	3,966,525	989,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ60,003	Δ944,465	884,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,614,141	25,199,936	Δ22,585,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,040,754	53,840,818	17,199,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,654,895	79,040,754	Δ5,385,859
	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)	4,000,000	8,000,000	Δ4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,654,895	71,040,754	Δ1,385,859	

法人単位貸借対照表

令和 8 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	86,039,248	94,516,075	△8,476,827	流動負債	35,739,245	36,269,212	△529,967
現金	38,719	86,171	△47,452	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	28,624,983	29,964,556	△1,339,573	事業未払金	10,078,161	14,867,973	△4,789,812
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	33,714,421	41,559,053	△7,844,632	支払手形	0	0	0
未収金	2,562,143	2,604,962	△42,819	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	20,502,505	19,775,083	727,422	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	440,880	0
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	34,433	34,299	134
前払金	0	0	0	職員預り金	1,683,631	1,876,220	△192,589
前払費用	596,477	526,250	70,227	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	13,494,140	9,041,840	4,452,300
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	38,258,996	48,707,876	△10,448,880
固定資産	244,975,739	251,091,337	△6,115,598	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	185,551,302	196,672,152	△11,120,850	長期運営資金借入金	8,300,000	18,308,000	△10,008,000
土地	0	0	0	リース債務	918,500	1,359,380	△440,880
建物	185,551,302	196,672,152	△11,120,850	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	59,424,437	54,419,185	5,005,252	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	73,998,241	84,977,088	△10,978,847
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	167,861,851	174,089,570	△6,227,719
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
器具及び備品	5,768,574	3,822,832	1,945,742	施設整備等積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,654,895	71,040,754	△1,385,859
有形リース資産	1,359,380	1,800,260	△440,880	(うち当期活動増減差額)	2,614,141	25,199,936	△22,585,795
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	333,711	441,071	△107,360				
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	17,000,000	13,000,000	4,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,152,000	10,338,000	△186,000				
長期前払費用	171,876	378,126	△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	257,016,746	260,630,324	△3,613,578
資産の部合計	331,014,987	345,607,412	△14,592,425	負債及び純資産の部合計	331,014,987	345,607,412	△14,592,425

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)	( 300,538,725)	( 97,541,262)	( 398,079,987)	( 0)	( 398,079,987)
	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)	( 25,133)	( 4,054)	( 29,187)	( 0)	( 29,187)
	その他の収入	( 0)	( 6,132,050)	( 1,727,760)	( 7,859,810)	( 0)	( 7,859,810)
	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	306,695,908	99,273,076	405,968,984	0	405,968,984
	支出						
	人件費支出	( 340,000)	( 235,986,392)	( 81,511,374)	( 317,837,766)	( 0)	( 317,837,766)
事業費支出	( 0)	( 37,522,857)	( 7,165,833)	( 44,688,690)	( 0)	( 44,688,690)	
事務費支出	( 160,280)	( 20,986,063)	( 5,131,233)	( 26,277,576)	( 0)	( 26,277,576)	
支払利息支出	( 0)	( 224,893)	( 96,383)	( 321,276)	( 0)	( 321,276)	
その他の支出	( 0)	( 3,863,528)	( 1,340,392)	( 5,203,920)	( 0)	( 5,203,920)	
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)	500,280	298,583,733	95,245,215	394,329,228	0	394,329,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,280	8,112,175	4,027,861	11,639,756	0	11,639,756	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	( 0)	( 1,760,000)	( 440,000)	( 2,200,000)	( 0)	( 2,200,000)
	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	1,760,000	440,000	2,200,000	0	2,200,000
	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)	( 2,574,149)	( 643,537)	( 3,217,686)	( 0)	( 3,217,686)
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)	( 352,704)	( 88,176)	( 440,880)	( 0)	( 440,880)	
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	2,926,853	731,713	3,658,566	0	3,658,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,166,853	△291,713	△1,458,566	0	△1,458,566	
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	( 473,440)	( 0)	( 1,535,501)	( 2,008,941)	( △2,008,941)	( 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)	473,440	330,375	1,597,376	2,401,191	△2,008,941	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)	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 4,000,000)	( 0)	( 4,000,000)	
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)	( 2,008,501)	( 440)	( 2,008,941)	( △2,008,941)	( 0)	
その他の活動による支出	( 0)	( 60,000)	( 0)	( 60,000)	( 0)	( 60,000)	
その他の活動支出計(8)	0	11,074,101	5,002,840	16,076,941	△2,008,941	14,068,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,440	△10,743,726	△3,405,464	△13,675,750	0	△13,675,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,840	△3,798,404	330,684	△3,494,560	0	△3,494,560	
前期末支払資金残高(11)	28,971	59,361,520	18,347,092	77,737,583	0	77,737,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,131	55,563,116	18,677,776	74,243,023	0	74,243,023	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)	( 300,538,725)	( 97,541,262)	( 398,079,987)	( 0)	( 398,079,987)
	経常経費寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	その他の収益	( 0)	( 2,263,990)	( 386,580)	( 2,650,570)	( 0)	( 2,650,570)
	サービス活動収益計(1)	0	302,802,715	97,927,842	400,730,557	0	400,730,557
	費用						
	人件費	( 340,000)	( 239,457,865)	( 82,492,201)	( 322,290,066)	( 0)	( 322,290,066)
	事業費	( 0)	( 37,522,857)	( 7,165,833)	( 44,688,690)	( 0)	( 44,688,690)
	事務費	( 160,280)	( 20,986,063)	( 5,131,233)	( 26,277,576)	( 0)	( 26,277,576)
	減価償却費	( 0)	( 10,345,577)	( 2,595,454)	( 12,941,031)	( 0)	( 12,941,031)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 0)	( △6,742,179)	( △1,685,540)	( △8,427,719)	( 0)	( △8,427,719)	
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)	500,280	301,570,183	95,699,181	397,769,644	0	397,769,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,280	1,232,532	2,228,661	2,960,913	0	2,960,913	
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)	( 25,133)	( 4,054)	( 29,187)	( 0)	( 29,187)
	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)	( 3,868,060)	( 1,341,180)	( 5,209,240)	( 0)	( 5,209,240)
	サービス活動外収益計(4)	0	3,893,193	1,345,234	5,238,427	0	5,238,427
	費用						
	支払利息	( 0)	( 224,893)	( 96,383)	( 321,276)	( 0)	( 321,276)
	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)	( 3,863,528)	( 1,340,392)	( 5,203,920)	( 0)	( 5,203,920)	
サービス活動外費用計(5)	0	4,088,421	1,436,775	5,525,196	0	5,525,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△195,228	△91,541	△286,769	0	△286,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△500,280	1,037,304	2,137,120	2,674,144	0	2,674,144	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	( 0)	( 1,760,000)	( 440,000)	( 2,200,000)	( 0)	( 2,200,000)
	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	( 473,440)	( 0)	( 1,535,501)	( 2,008,941)	( △2,008,941)	( 0)
	拠点区分間固定資産移管収益	( 0)	( 192,600)	( 494,100)	( 686,700)	( △686,700)	( 0)
	その他の特別収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	特別収益計(8)	473,440	1,952,600	2,469,601	4,895,641	△2,695,641	2,200,000
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)	( 2)	( 1)	( 3)	( 0)	( 3)	
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)	( 1,760,000)	( 440,000)	( 2,200,000)	( 0)	( 2,200,000)	
災害損失	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
拠点区分間繰入金費用	( 0)	( 2,008,501)	( 440)	( 2,008,941)	( △2,008,941)	( 0)	
拠点区分間固定資産移管費用	( 0)	( 494,100)	( 192,600)	( 686,700)	( △686,700)	( 0)	
その他の特別損失	( 0)	( 60,000)	( 0)	( 60,000)	( 0)	( 60,000)	
特別費用計(9)	0	4,322,603	633,041	4,955,644	△2,695,641	2,260,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	473,440	△2,370,003	1,836,560	△60,003	0	△60,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,840	△1,332,699	3,973,680	2,614,141	0	2,614,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,971	57,833,040	13,178,743	71,040,754	0	71,040,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,131	56,500,341	17,152,423	73,654,895	0	73,654,895
	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	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,131	54,500,341	15,152,423	69,654,895	0	69,654,895	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	正親こども園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
流動資産	7,236	64,399,126	21,632,886	86,039,248	0	86,039,248
現金	0	38,719	0	38,719	0	38,719
預金	7,236	26,498,595	2,119,152	28,624,983	0	28,624,983
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	21,992,801	11,721,620	33,714,421	0	33,714,421
未収金	0	1,948,276	613,867	2,562,143	0	2,562,143
未収補助金	0	13,439,465	7,063,040	20,502,505	0	20,502,505
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	481,270	115,207	596,477	0	596,477
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	192,044,051	52,931,688	244,975,739	0	244,975,739
基本財産	0	148,439,918	37,111,384	185,551,302	0	185,551,302
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	148,439,918	37,111,384	185,551,302	0	185,551,302
建物減価却累計額	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	43,604,133	15,820,304	59,424,437	0	59,424,437
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	4,621,662	1,146,912	5,768,574	0	5,768,574
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,087,504	271,876	1,359,380	0	1,359,380
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	231,719	101,992	333,711	0	333,711
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	19,400,935	5,237,961	24,638,896	0	24,638,896
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0	17,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	8,142,000	2,010,000	10,152,000	0	10,152,000
長期前払費用	0	120,313	51,563	171,876	0	171,876
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	7,236	256,443,177	74,564,574	331,014,987	0	331,014,987

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8 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	26,395,934	9,338,206	35,739,245	0	35,739,245
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,597,914	2,480,247	10,078,161	0	10,078,161
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	28,443	5,990	34,433	0	34,433
職員預り金	5,105	1,209,653	468,873	1,683,631	0	1,683,631
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	10,201,620	3,292,520	13,494,140	0	13,494,140
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	29,257,435	9,001,561	38,258,996	0	38,258,996
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	5,810,000	2,490,000	8,300,000	0	8,300,000
リース債務	0	734,800	183,700	918,500	0	918,500
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	22,712,635	6,327,861	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	55,653,369	18,339,767	73,998,241	0	73,998,241
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	134,289,467	33,572,384	167,861,851	0	167,861,851
その他の積立金	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	2,131	54,500,341	15,152,423	69,654,895	0	69,654,895
(うち当期活動増減差額)	△26,840	△1,332,699	3,973,680	2,614,141	0	2,614,141
純資産の部合計	2,131	200,789,808	56,224,807	257,016,746	0	257,016,746
負債及び純資産の部合計	7,236	256,443,177	74,564,574	331,014,987	0	331,014,987