

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	138,315,947	117,922,353	20,393,594	流動負債	21,412,953	26,376,423	-4,963,470
現金預金	78,759,448	84,546,873	-5,787,425	事業未払金	4,306,892	4,621,030	-314,138
事業未収入金	41,525,150	20,472,180	21,052,970	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,031,349	12,903,300	5,128,049	預り金	531,550	0	531,550
未収入金	0	0	0	職員預り金	4,934,511	8,819,393	-3,884,882
仮払金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入	11,640,000	12,936,000	-1,296,000
固定資産	626,869,426	667,440,443	-40,571,017	固定負債	147,844,000	159,484,000	-11,640,000
基本財産	555,837,194	589,638,030	-33,800,836	設備資金借入金	147,844,000	159,484,000	-11,640,000
建物	436,334,954	470,135,790	-33,800,836				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
				負債の部 合計	169,256,953	185,860,423	-16,603,470
その他の固定資産	71,032,232	77,802,413	-6,770,181	純資産の部			
構築物	28,775,606	33,568,541	-4,792,935	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輛運搬具	128,132	246,673	-118,541	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	19,383,922	20,914,087	-1,530,165	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	2,744,572	3,073,112	-328,540	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
					0	0	
				国庫補助金等特別積立金	318,040,305	343,675,697	-25,635,392
						0	
積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000	12,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	107,872,949	85,811,510	22,061,439
				純資産の部合計	595,928,420	599,502,373	-3,573,953
資産の部合計	765,185,373	785,362,796	-20,177,423	負債及び純資産の部合計	765,185,373	785,362,796	-20,177,423

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)

資産の部								負債の部							
	本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	25,040,939	45,863,663	34,407,797	43,026,355	148,338,754	-10,022,807	138,315,947	流動負債	470,963	8,528,723	11,711,943	10,724,131	31,435,760	-10,022,807	21,412,953
現金預金	23,602,539	11,690,126	15,076,106	28,390,677	78,759,448		78,759,448	事業未払金	0	2,149,918	1,068,355	1,088,619	4,306,892		4,306,892
事業未収入金	0	17,265,970	12,000,240	12,258,940	41,525,150		41,525,150	その他の未払金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	1,438,400	6,884,760	7,331,451	2,376,738	18,031,349		18,031,349	預り金	0	215,050	148,500	168,000	531,550		531,550
未収入金	0	0	0	0	0		0	職員預り金	0	2,551,755	1,154,714	1,228,042	4,934,511		4,934,511
仮払金	0	0	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資 金借入金	0	3,612,000	4,572,000	3,456,000	11,640,000		11,640,000
拠点区分間貸付金	0	10,022,807	0	0	10,022,807	-10,022,807	0	拠点区分間借入金	470,963	0	4,768,374	4,783,470	10,022,807	-10,022,807	0
固定資産	1	206,710,484	201,932,375	218,226,566	626,869,426	0	626,869,426	固定負債	0	11,257,000	75,819,000	60,768,000	147,844,000	0	147,844,000
基本財産	0	198,590,268	172,851,697	184,395,229	555,837,194	0	555,837,194		0	11,257,000	75,819,000	60,768,000	147,844,000		147,844,000
建物	0	79,088,028	172,851,697	184,395,229	436,334,954		436,334,954								
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240	負債の部 合計	470,963	19,785,723	87,530,943	71,492,131	179,279,760	-10,022,807	169,256,953
その他の固定資産	1	8,120,216	29,080,678	33,831,337	71,032,232	0	71,032,232	純資産の部							
構築物	0	4,601,839	15,652,527	8,521,240	28,775,606		28,775,606	基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
車輛運搬具	1	3	65,627	62,501	128,132		128,132	1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
器具及び備品	0	3,285,340	4,933,276	11,165,306	19,383,922		19,383,922	2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
権利	0	233,034	1,429,248	1,082,290	2,744,572		2,744,572	3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
								国庫補助金等特別積立金	0	52,268,154	122,078,251	143,693,900	318,040,305		318,040,305
積立資産	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	0	20,000,000
								運転資金借入金返済積立金			7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
								人件費積立金			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
								職員募集活動積立金			0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
								次期繰越活動収支差額	24,569,977	30,505,104	19,730,978	33,066,890	107,872,949		107,872,949
								純資産の部合計	24,569,977	232,788,424	148,809,229	189,760,790	595,928,420	0	595,928,420
資産の部合計	25,040,940	252,574,147	236,340,172	261,252,921	775,208,180	-10,022,807	765,185,373	負債及び純資産の部合計	25,040,940	252,574,147	236,340,172	261,252,921	775,208,180	-10,022,807	765,185,373

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	25,040,939	20,542,030	4,498,909	流動負債	470,963	40,593	430,370
現金預金	23,602,539	20,542,030	3,060,509	事業未払金			0
事業未収入金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,438,400		1,438,400	預り金			0
未収入金			0	職員預り金			0
仮払金				一年以内返済予定設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	470,963	40,593	430,370
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部 合計	470,963	40,593	430,370
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物			0	1号基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金			0
器具及び備品			0	3号基本金			0
権利			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	24,569,977	20,501,438	4,068,539
				純資産の部合計	24,569,977	20,501,438	4,068,539
資産の部合計	25,040,940	20,542,031	4,498,909	負債及び純資産の部合計	25,040,940	20,542,031	4,498,909

すぎのこ保育園拠点区分 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	45,863,663	41,488,003	4,375,660	流動負債	8,528,723	9,400,489	-871,766
現金預金	11,690,126	16,958,114	-5,267,988	事業未払金	2,149,918	1,744,782	405,136
事業未収入金	17,265,970	11,378,900	5,887,070	その他の未払金			0
未収補助金	6,884,760	5,021,865	1,862,895	預り金	215,050		215,050
未収入金			0	職員預り金	2,551,755	3,896,707	-1,344,952
仮払金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,759,000	-147,000
拠点区分間貸付金	10,022,807	8,129,124	1,893,683	拠点区分間借入金			0
固定資産	206,710,484	220,643,556	-13,933,072	固定負債	11,257,000	14,869,000	-3,612,000
基本財産	198,590,268	211,274,642	-12,684,374	設備資金借入金	11,257,000	14,869,000	-3,612,000
建物	79,088,028	91,772,402	-12,684,374				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部 合計	19,785,723	24,269,489	-4,483,766
その他の固定資産	8,120,216	9,368,914	-1,248,698	純資産の部			
			0	基本金	150,015,166	150,015,166	0
構築物	4,601,839	6,555,272	-1,953,433	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
車輛運搬具	3	43,544	-43,541	2号基本金	139,926	139,926	0
器具及び備品	3,285,340	2,477,698	807,642	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	233,034	292,400	-59,366				
				国庫補助金等特別積立金	52,268,154	60,881,583	-8,613,429
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	30,505,104	26,965,321	3,539,783
				純資産の部合計	232,788,424	237,862,070	-5,073,646
資産の部合計	252,574,147	262,131,559	-9,557,412	負債及び純資産の部合計	252,574,147	262,131,559	-9,557,412

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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	34,407,797	28,488,511	5,919,286	流動負債	11,711,943	12,664,144	-952,201
現金預金	15,076,106	18,654,676	-3,578,570	事業未払金	1,068,355	1,602,233	-533,878
事業未収入金	12,000,240	3,808,020	8,192,220	その他の未払金			0
未収補助金	7,331,451	6,025,815	1,305,636	預り金	148,500		148,500
未収入金			0	職員預り金	1,154,714	2,379,789	-1,225,075
仮払金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	4,768,374	4,110,122	658,252
固定資産	201,932,375	217,971,160	-16,038,785	固定負債	75,819,000	80,391,000	-4,572,000
基本財産	172,851,697	186,116,409	-13,264,712	設備資金借入金	75,819,000	80,391,000	-4,572,000
建物	172,851,697	186,116,409	-13,264,712				
土地			0				
			0	負債の部 合計	87,530,943	93,055,144	-5,524,201
その他の固定資産	29,080,678	31,854,751	-2,774,073	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	15,652,527	17,676,359	-2,023,832	1号基本金			0
車輛運搬具	65,627	103,127	-37,500	2号基本金			0
器具及び備品	4,933,276	5,485,885	-552,609	3号基本金			0
権利	1,429,248	1,589,380	-160,132				
				国庫補助金等特別積立金	122,078,251	132,089,611	-10,011,360
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金			0
				職員募集活動積立金			0
				次期繰越活動収支差額	19,730,978	14,314,916	5,416,062
				純資産の部合計	148,809,229	153,404,527	-4,595,298
資産の部合計	236,340,172	246,459,671	-10,119,499	負債及び純資産の部合計	236,340,172	246,459,671	-10,119,499

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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	43,026,355	35,532,933	7,493,422	流動負債	10,724,131	12,400,321	-1,676,190
現金預金	28,390,677	28,392,053	-1,376	事業未払金	1,088,619	1,274,015	-185,396
事業未収入金	12,258,940	5,285,260	6,973,680	その他の未払金			0
未収補助金	2,376,738	1,855,620	521,118	預り金	168,000		168,000
未収入金			0	職員預り金	1,228,042	2,542,897	-1,314,855
仮払金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	4,605,000	-1,149,000
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	4,783,470	3,978,409	805,061
固定資産	218,226,566	228,825,726	-10,599,160	固定負債	60,768,000	64,224,000	-3,456,000
基本財産	184,395,229	192,246,979	-7,851,750	設備資金借入金	60,768,000	64,224,000	-3,456,000
建物	184,395,229	192,246,979	-7,851,750				
土地			0				
			0	負債の部 合計	71,492,131	76,624,321	-5,132,190
その他の固定資産	33,831,337	36,578,747	-2,747,410	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	8,521,240	9,336,910	-815,670	1号基本金			0
車輛運搬具	62,501	100,001	-37,500	2号基本金			0
器具及び備品	11,165,306	12,950,504	-1,785,198	3号基本金			0
権利	1,082,290	1,191,332	-109,042				
				国庫補助金等特別積立金	143,693,900	150,704,503	-7,010,603
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	33,066,890	24,029,835	9,037,055
				純資産の部合計	189,760,790	187,734,338	2,026,452
資産の部合計	261,252,921	264,358,659	-3,105,738	負債及び純資産の部合計	261,252,921	264,358,659	-3,105,738