

## 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	101,752,423	86,179,873	15,572,550	流動負債	31,908,533	29,230,333	2,678,200
現金預金	80,955,403	78,204,543	2,750,860	事業未払金	12,226,393	11,704,397	521,996
事業未収金	18,543,440	1,369,640	17,173,800	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	9,384,000	0
未収補助金	1,717,390	6,110,850	-4,393,460	職員預り金	275,740	1,132,336	-856,596
立替金	536,190	494,840	41,350	前受金	22,400	9,600	12,800
				賞与引当金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
固定資産	383,914,250	387,635,346	-3,721,096	固定負債	99,770,110	109,149,035	-9,378,925
基本財産	313,465,854	319,328,664	-5,862,810	設備資金借入金	81,090,000	90,474,000	-9,384,000
土地	84,348,900	84,348,900	0	退職給付引当金	18,680,110	18,675,035	5,075
建物	228,116,954	233,979,764	-5,862,810	負債の部合計	131,678,643	138,379,368	-6,700,725
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	70,448,396	68,306,682	2,141,714	純資産の部			
建物	7,365,011	7,365,011	0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
構築物	29,951,289	33,758,008	-3,806,719	国庫補助金等特別積立金	140,037,479	144,130,080	-4,092,601
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	190,641,551	167,996,771	22,644,780
器具及び備品	14,451,986	15,873,639	-1,421,653	(うち当期活動増減差額)	22,644,780	16,259,738	6,385,042
退職給付引当資産	18,680,110	18,675,035	5,075	純資産の部合計	353,988,030	335,435,851	18,552,179
資産の部合計	485,666,673	473,815,219	11,851,454	負債及び純資産の部合計	485,666,673	473,815,219	11,851,454

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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)

勘定科目	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,723,428	97,028,995	101,752,423	0	101,752,423
現金預金	3,923,428	77,031,975	80,955,403		80,955,403
事業未収金	800,000	17,743,440	18,543,440		18,543,440
未収補助金		1,717,390	1,717,390		1,717,390
立替金		536,190	536,190		536,190
固定資産	0	383,914,250	383,914,250	0	383,914,250
基本財産	0	313,465,854	313,465,854	0	313,465,854
土地		84,348,900	84,348,900		84,348,900
建物		228,116,954	228,116,954		228,116,954
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	70,448,396	70,448,396	0	70,448,396
建物		7,365,011	7,365,011		7,365,011
構築物		29,951,289	29,951,289		29,951,289
機械及び装置		0	0		0
器具及び備品		14,451,986	14,451,986		14,451,986
退職給付引当資産		18,680,110	18,680,110		18,680,110
資産の部合計	4,723,428	480,943,245	485,666,673	0	485,666,673
負債の部					
流動負債	0	31,908,533	31,908,533	0	31,908,533
事業未払金		12,226,393	12,226,393		12,226,393
1年以内返済予定設備資金借入金		9,384,000	9,384,000		9,384,000
職員預り金		275,740	275,740		275,740
前受金		22,400	22,400		22,400
賞与引当金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
固定負債	0	99,770,110	99,770,110	0	99,770,110
設備資金借入金		81,090,000	81,090,000		81,090,000
退職給付引当金		18,680,110	18,680,110		18,680,110
負債の部合計	0	131,678,643	131,678,643	0	131,678,643
純資産の部					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		140,037,479	140,037,479		140,037,479
次期繰越活動増減差額	4,723,428	185,918,123	190,641,551		190,641,551
(うち当期活動増減差額)	722,227	21,922,553	22,644,780		22,644,780
純資産の部合計	4,723,428	349,264,602	353,988,030	0	353,988,030
負債及び純資産の部合計	4,723,428	480,943,245	485,666,673	0	485,666,673

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	4,723,428	4,001,201	722,227	流動負債	0	0	0
現金預金	3,923,428	4,001,201	-77,773	事業未払金			0
事業未収金	800,000		800,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	4,723,428	4,001,201	722,227
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	722,227	605,140	117,087
退職給付引当資産	0	0	0				
共済会退職手当預け金			0	純資産の部合計	4,723,428	4,001,201	722,227
資産の部合計	4,723,428	4,001,201	722,227	負債及び純資産の部合計	4,723,428	4,001,201	722,227

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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	97,028,995	82,178,672	14,850,323	流動負債	31,908,533	29,230,333	2,678,200
現金預金	77,031,975	74,203,342	2,828,633	事業未払金	12,226,393	11,704,397	521,996
事業未収金	17,743,440	1,369,640	16,373,800	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	9,384,000	0
未収補助金	1,717,390	6,110,850	-4,393,460	職員預り金	275,740	1,132,336	-856,596
立替金	536,190	494,840	41,350	前受金	22,400	9,600	12,800
				賞与引当金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
固定資産	383,914,250	387,635,346	-3,721,096	固定負債	99,770,110	109,149,035	-9,378,925
基本財産	313,465,854	319,328,664	-5,862,810	設備資金借入金	81,090,000	90,474,000	-9,384,000
土地	84,348,900	84,348,900	0	退職給付引当金	18,680,110	18,675,035	5,075
建物	228,116,954	233,979,764	-5,862,810	負債の部合計	131,678,643	138,379,368	-6,700,725
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	70,448,396	68,306,682	2,141,714	純資産の部			
建物	7,365,011		7,365,011	基本金	23,309,000	23,309,000	0
構築物	29,951,289	33,758,008	-3,806,719	国庫補助金等特別積立金	140,037,479	144,130,080	-4,092,601
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	185,918,123	163,995,570	21,922,553
器具及び備品	14,451,986	15,873,639	-1,421,653	(うち当期活動増減差額)	21,922,553	15,654,598	6,267,955
退職給付引当資産	18,680,110	18,675,035	5,075				
共済会退職手当預け金	18,680,110	18,675,035	5,075	純資産の部合計	349,264,602	331,434,650	17,829,952
資産の部合計	480,943,245	469,814,018	11,129,227	負債及び純資産の部合計	480,943,245	469,814,018	11,129,227