

## 本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |             | 負 債 の 部      |            |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         | 科 目          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
| 流動資産     | 11,477,079 | 39,550,346 | -28,073,267 | 流動負債         | 20,032,110 | 46,257,294 | -26,225,184 |
| 現金預金     | 11,477,079 | 2,547,776  | 8,929,303   | その他の未払金      | 20,029,330 | 46,254,724 | -26,225,394 |
| 事業未収金    | 0          | 2,570      | -2,570      | 職員預り金        | 2,780      | 2,570      | 210         |
| 未収金      | 0          | 37,000,000 | -37,000,000 | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 固定資産     | 10,000     | 10,000     | 0           | 負債の部合計       | 20,032,110 | 46,257,294 | -26,225,184 |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0           | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| その他の固定資産 | 10,000     | 10,000     | 0           | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産 | 10,000     | 10,000     | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0           |
|          |            |            |             | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
|          |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | -8,545,031 | -6,696,948 | -1,848,083  |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | -1,848,083 | -5,467,849 | 3,619,766   |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | -8,545,031 | -6,696,948 | -1,848,083  |
| 資産の部合計   | 11,487,079 | 39,560,346 | -28,073,267 | 負債及び純資産の部合計  | 11,487,079 | 39,560,346 | -28,073,267 |

## のぞみ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

のぞみ保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部     |             |             |            | 負 債 の 部        |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産        | 48,404,668  | 35,794,432  | 12,610,236 | 流動負債           | 17,063,798  | 16,441,366  | 622,432    |
| 現金預金        | 11,933,355  | -2,819,953  | 14,753,308 | 事業未払金          | 4,412,941   | 3,903,281   | 509,660    |
| 事業未収金       | 12,441,450  | 10,625,580  | 1,815,870  | 1年以内返済予定設備資金借入 | 5,421,000   | 5,004,000   | 417,000    |
| 未収金         | 20,029,330  | 20,029,330  | 0          | 預り金            | 857         | 0           | 857        |
| 未収補助金       | 3,789,636   | 7,586,142   | -3,796,506 | 職員預り金          | 0           | 8,085       | -8,085     |
| 立替金         | 1,989       | 2,380       | -391       | 賞与引当金          | 7,229,000   | 7,526,000   | -297,000   |
| 前払金         | 208,908     | 370,953     | -162,045   | 固定負債           | 29,944,000  | 34,948,000  | -5,004,000 |
| 固定資産        | 125,726,489 | 132,130,252 | -6,403,763 | 設備資金借入金        | 29,944,000  | 34,948,000  | -5,004,000 |
| 基本財産        | 96,603,462  | 99,580,039  | -2,976,577 | 負債の部合計         | 47,007,798  | 51,389,366  | -4,381,568 |
| 建物          | 96,603,462  | 99,580,039  | -2,976,577 | 純 資 産 の 部      |             |             |            |
| その他の固定資産    | 29,123,027  | 32,550,213  | -3,427,186 | 基本金            | 23,288,268  | 23,288,268  | 0          |
| 建物          | 6,413,204   | 9,370,569   | -2,957,365 | 国庫補助金等特別積立金    | 56,008,126  | 59,525,472  | -3,517,346 |
| 構築物         | 3,572,906   | 4,361,387   | -788,481   | その他の積立金        | 17,500,000  | 17,500,000  | 0          |
| 車両運搬具       | 0           | 1           | -1         | 人件費積立金         | 8,500,000   | 8,500,000   | 0          |
| 器具及び備品      | 1,636,917   | 1,318,256   | 318,661    | 備品等購入積立金       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 人件費積立資産     | 8,500,000   | 8,500,000   | 0          | 修繕積立金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 備品等積立資産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 保育所施設整備積立金     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 修繕積立資産      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額     | 30,326,965  | 16,221,578  | 14,105,387 |
| 保育所施設整備積立資産 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)   | 14,105,387  | -9,776,203  | 23,881,590 |
|             |             |             |            | 純資産の部合計        | 127,123,359 | 116,535,318 | 10,588,041 |
| 資産の部合計      | 174,131,157 | 167,924,684 | 6,206,473  | 負債及び純資産の部合計    | 174,131,157 | 167,924,684 | 6,206,473  |

## マリア保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

マリア保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部        |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 31,314,309  | 54,150,786  | -22,836,477 | 流動負債           | 18,611,170  | 18,601,136  | 10,034      |
| 現金預金     | 23,206,328  | 32,949,191  | -9,742,863  | 事業未払金          | 6,865,170   | 5,906,136   | 959,034     |
| 事業未収金    | 1,125,668   | 1,795,570   | -669,902    | 1年以内返済予定設備資金借入 | 6,348,000   | 6,348,000   | 0           |
| 未収金      | 0           | 13,975,394  | -13,975,394 | 賞与引当金          | 5,398,000   | 6,347,000   | -949,000    |
| 未収補助金    | 4,078,775   | 4,216,763   | -137,988    | 固定負債           | 148,294,134 | 153,015,464 | -4,721,330  |
| 立替金      | 317,928     | 294,368     | 23,560      | 設備資金借入金        | 139,127,000 | 145,475,000 | -6,348,000  |
| 前払金      | 2,585,610   | 919,500     | 1,666,110   | 退職給付引当金        | 9,167,134   | 7,540,464   | 1,626,670   |
| 固定資産     | 347,914,276 | 352,776,819 | -4,862,543  | 負債の部合計         | 166,905,304 | 171,616,600 | -4,711,296  |
| 基本財産     | 218,440,573 | 220,870,469 | -2,429,896  | 純 資 産 の 部      |             |             |             |
| 土地       | 125,000,000 | 125,000,000 | 0           | 基本金            | 0           | 0           | 0           |
| 建物       | 93,440,573  | 95,870,469  | -2,429,896  | 国庫補助金等特別積立金    | 130,188,662 | 137,735,293 | -7,546,631  |
| その他の固定資産 | 129,473,703 | 131,906,350 | -2,432,647  | その他の積立金        | 36,500,000  | 36,500,000  | 0           |
| 建物       | 42,735,772  | 48,261,653  | -5,525,881  | 人件費積立金         | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           |
| 構築物      | 37,043,636  | 36,798,492  | 245,144     | 備品等購入積立金       | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 3,954,369   | 2,732,949   | 1,221,420   | 修繕積立金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 退職給付引当資産 | 9,167,134   | 7,540,464   | 1,626,670   | 次期繰越活動増減差額     | 45,634,619  | 61,075,712  | -15,441,093 |
| 人件費積立資産  | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)   | -15,441,093 | 19,404,363  | -34,845,456 |
| 備品等積立資産  | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |                |             |             |             |
| 修繕積立資産   | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |                |             |             |             |
| 長期前払費用   | 72,792      | 72,792      | 0           | 純資産の部合計        | 212,323,281 | 235,311,005 | -22,987,724 |
| 資産の部合計   | 379,228,585 | 406,927,605 | -27,699,020 | 負債及び純資産の部合計    | 379,228,585 | 406,927,605 | -27,699,020 |

## マリアの家保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マリアの家保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |             |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 科 目          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
| 流動資産     | 16,843,030 | 15,073,126 | 1,769,904  | 流動負債         | 3,643,218  | 21,083,342 | -17,440,124 |
| 現金預金     | 9,891,540  | 7,965,780  | 1,925,760  | 事業未払金        | 1,768,345  | 752,342    | 1,016,003   |
| 事業未収金    | 642,755    | 148,150    | 494,605    | その他の未払金      | 0          | 19,000,000 | -19,000,000 |
| 未収補助金    | 4,767,512  | 5,428,203  | -660,691   | 預り金          | 9,189      | 0          | 9,189       |
| 立替金      | 144,270    | 0          | 144,270    | 職員預り金        | 236,684    | 0          | 236,684     |
| 前払金      | 1,396,953  | 1,530,993  | -134,040   | 賞与引当金        | 1,629,000  | 1,331,000  | 298,000     |
| 固定資産     | 44,636,956 | 45,255,769 | -618,813   | 固定負債         | 3,434,076  | 2,804,554  | 629,522     |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金      | 3,434,076  | 2,804,554  | 629,522     |
| その他の固定資産 | 44,636,956 | 45,255,769 | -618,813   | 負債の部合計       | 7,077,294  | 23,887,896 | -16,810,602 |
| 建物       | 27,758,430 | 30,555,144 | -2,796,714 | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 器具及び備品   | 3,106,146  | 3,872,279  | -766,133   | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 権利       | 7,838,300  | 7,838,300  | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 25,211,976 | 27,935,964 | -2,723,988  |
| ソフトウェア   | 4          | 185,492    | -185,488   | その他の積立金      | 2,500,000  | 0          | 2,500,000   |
| 退職給付引当資産 | 3,434,076  | 2,804,554  | 629,522    | 備品等購入積立金     | 2,500,000  | 0          | 2,500,000   |
| 備品等積立資産  | 2,500,000  | 0          | 2,500,000  | 次期繰越活動増減差額   | 26,690,716 | 8,505,035  | 18,185,681  |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 20,685,681 | -1,648,412 | 22,334,093  |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 54,402,692 | 36,440,999 | 17,961,693  |
| 資産の部合計   | 61,479,986 | 60,328,895 | 1,151,091  | 負債及び純資産の部合計  | 61,479,986 | 60,328,895 | 1,151,091   |

## そよ風のぞみこども園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 26,756,346  | 22,690,313  | 4,066,033   | 流動負債            | 16,507,149  | 10,693,686  | 5,813,463   |
| 現金預金     | 9,354,008   | 10,427,180  | -1,073,172  | 事業未払金           | 6,779,905   | 2,691,533   | 4,088,372   |
| 事業未収金    | 5,975,313   | 1,533,933   | 4,441,380   | その他の未払金         | 0           | 5,750,000   | -5,750,000  |
| 未収補助金    | 10,892,225  | 10,653,900  | 238,325     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,880,000   | 0           | 6,880,000   |
| 立替金      | 104,420     | 0           | 104,420     | 預り金             | 9,189       | 0           | 9,189       |
| 前払金      | 430,380     | 75,300      | 355,080     | 職員預り金           | 462,055     | 0           | 462,055     |
| 固定資産     | 360,732,082 | 372,901,115 | -12,169,033 | 賞与引当金           | 2,376,000   | 2,252,153   | 123,847     |
| 基本財産     | 353,814,966 | 368,768,125 | -14,953,159 | 固定負債            | 180,245,158 | 191,886,490 | -11,641,332 |
| 土地       | 88,453,937  | 88,453,937  | 0           | 設備資金借入金         | 177,670,000 | 190,000,000 | -12,330,000 |
| 建物       | 265,361,029 | 280,314,188 | -14,953,159 | 退職給付引当金         | 2,575,158   | 1,886,490   | 688,668     |
| その他の固定資産 | 6,917,116   | 4,132,990   | 2,784,126   | 負債の部合計          | 196,752,307 | 202,580,176 | -5,827,869  |
| 構築物      | 2,051,115   | 628,576     | 1,422,539   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品   | 2,202,065   | 1,440,368   | 761,697     | 基本金             | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア   | 88,778      | 177,556     | -88,778     | 国庫補助金等特別積立金     | 162,488,004 | 169,410,313 | -6,922,309  |
| 退職給付引当資産 | 2,575,158   | 1,886,490   | 688,668     | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 28,248,117  | 23,600,939  | 4,647,178   |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 4,647,178   | 6,080,301   | -1,433,123  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 190,736,121 | 193,011,252 | -2,275,131  |
| 資産の部合計   | 387,488,428 | 395,591,428 | -8,103,000  | 負債及び純資産の部合計     | 387,488,428 | 395,591,428 | -8,103,000  |

## 南丹のぞみ園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

南丹のぞみ園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部        |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 39,076,202  | 23,526,336  | 15,549,866 | 流動負債           | 15,241,422  | 7,023,021   | 8,218,401   |
| 現金預金     | 12,464,575  | 10,614,615  | 1,849,960  | 事業未払金          | 5,116,980   | 1,778,021   | 3,338,959   |
| 事業未収金    | 9,853,414   | 2,433,763   | 7,419,651  | 1年以内返済予定設備資金借入 | 5,158,000   | 0           | 5,158,000   |
| 未収補助金    | 16,649,000  | 9,387,950   | 7,261,050  | 預り金            | 11,442      | 0           | 11,442      |
| 立替金      | 1,000       | 0           | 1,000      | 賞与引当金          | 4,955,000   | 5,245,000   | -290,000    |
| 前払金      | 73,130      | 1,090,008   | -1,016,878 | 固定負債           | 142,242,000 | 147,400,000 | -5,158,000  |
| 仮払金      | 35,083      | 0           | 35,083     | 設備資金借入金        | 142,242,000 | 147,400,000 | -5,158,000  |
| 固定資産     | 451,814,219 | 438,392,668 | 13,421,551 | 負債の部合計         | 157,483,422 | 154,423,021 | 3,060,401   |
| 基本財産     | 444,857,478 | 433,993,036 | 10,864,442 | 純 資 産 の 部      |             |             |             |
| 建物       | 444,857,478 | 433,993,036 | 10,864,442 | 基本金            | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産 | 6,956,741   | 4,399,632   | 2,557,109  | 国庫補助金等特別積立金    | 275,830,013 | 261,487,846 | 14,342,167  |
| 構築物      | 1,744,456   | 0           | 1,744,456  | その他の積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品   | 5,038,045   | 4,399,632   | 638,413    | 次期繰越活動増減差額     | 57,576,986  | 46,008,137  | 11,568,849  |
| ソフトウェア   | 174,240     | 0           | 174,240    | (うち当期活動増減差額)   | 11,568,849  | 23,450,068  | -11,881,219 |
| 資産の部合計   | 490,890,421 | 461,919,004 | 28,971,417 | 純資産の部合計        | 333,406,999 | 307,495,983 | 25,911,016  |
|          |             |             |            | 負債及び純資産の部合計    | 490,890,421 | 461,919,004 | 28,971,417  |