

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	11,447,790	11,477,079	-29,289	流動負債	2,810	20,032,110	-20,029,300
現金預金	11,447,790	11,477,079	-29,289	その他の未払金	0	20,029,330	-20,029,330
固定資産	10,000	10,000	0	職員預り金	2,810	2,780	30
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	2,810	20,032,110	-20,029,300
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	11,454,980	-8,545,031	20,000,011
				(うち当期活動増減差額)	20,000,011	-1,848,083	21,848,094
				純資産の部合計	11,454,980	-8,545,031	20,000,011
資産の部合計	11,457,790	11,487,079	-29,289	負債及び純資産の部合計	11,457,790	11,487,079	-29,289

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 7 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	32,913,834	48,404,668	-15,490,834	流動負債	18,438,420	17,063,798	1,374,622
現金預金	7,321,273	11,933,355	-4,612,082	事業未払金	3,111,230	4,412,941	-1,301,711
事業未収金	18,292,017	12,441,450	5,850,567	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,421,000	-417,000
未収金	0	20,029,330	-20,029,330	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
未収補助金	6,982,504	3,789,636	3,192,868	預り金	0	857	-857
立替金	84,038	1,989	82,049	職員預り金	7,590	0	7,590
前払金	234,002	208,908	25,094	賞与引当金	9,682,000	7,229,000	2,453,000
固定資産	124,908,447	125,726,489	-818,042	固定負債	26,735,200	29,944,000	-3,208,800
基本財産	93,626,885	96,603,462	-2,976,577	設備資金借入金	24,940,000	29,944,000	-5,004,000
建物	93,626,885	96,603,462	-2,976,577	リース債務	1,795,200	0	1,795,200
その他の固定資産	31,281,562	29,123,027	2,158,535	負債の部合計	45,173,620	47,007,798	-1,834,178
建物	3,455,839	6,413,204	-2,957,365	純 資 産 の 部			
構築物	3,429,180	3,572,906	-143,726	基本金	23,288,268	23,288,268	0
器具及び備品	4,467,743	1,636,917	2,830,826	国庫補助金等特別積立金	54,747,833	56,008,126	-1,260,293
有形リース資産	2,428,800	0	2,428,800	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,112,560	30,326,965	-13,214,405
				(うち当期活動増減差額)	-13,214,405	14,105,387	-27,319,792
				純資産の部合計	112,648,661	127,123,359	-14,474,698
資産の部合計	157,822,281	174,131,157	-16,308,876	負債及び純資産の部合計	157,822,281	174,131,157	-16,308,876

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 7 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	31,709,494	31,314,309	395,185	流動負債	25,606,998	18,611,170	6,995,828
現金預金	20,894,365	23,206,328	-2,311,963	事業未払金	9,194,011	6,865,170	2,328,841
事業未収金	943,525	1,125,668	-182,143	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	7,753,071	4,078,775	3,674,296	預り金	36,756	0	36,756
立替金	294,368	317,928	-23,560	職員預り金	1,133,911	0	1,133,911
前払金	1,568,785	2,585,610	-1,016,825	仮受金	239,320	0	239,320
仮払金	255,380	0	255,380	賞与引当金	8,655,000	5,398,000	3,257,000
固定資産	358,872,628	347,914,276	10,958,352	固定負債	143,732,454	148,294,134	-4,561,680
基本財産	216,010,677	218,440,573	-2,429,896	設備資金借入金	132,779,000	139,127,000	-6,348,000
土地	125,000,000	125,000,000	0	退職給付引当金	10,953,454	9,167,134	1,786,320
建物	91,010,677	93,440,573	-2,429,896	負債の部合計	169,339,452	166,905,304	2,434,148
その他の固定資産	142,861,951	129,473,703	13,388,248	純 資 産 の 部			
建物	37,209,892	42,735,772	-5,525,880	基本金	0	0	0
構築物	45,949,584	37,043,636	8,905,948	国庫補助金等特別積立金	126,281,889	130,188,662	-3,906,773
器具及び備品	12,176,229	3,954,369	8,221,860	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
退職給付引当資産	10,953,454	9,167,134	1,786,320	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	備品等購入積立金	0	12,000,000	-12,000,000
備品等積立資産	0	12,000,000	-12,000,000	修繕積立金	0	12,000,000	-12,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	-12,000,000	保育所施設整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設整備積立資産	24,000,000	0	24,000,000	次期繰越活動増減差額	58,460,781	45,634,619	12,826,162
長期前払費用	72,792	72,792	0	(うち当期活動増減差額)	12,826,162	-15,441,093	28,267,255
				純資産の部合計	221,242,670	212,323,281	8,919,389
資産の部合計	390,582,122	379,228,585	11,353,537	負債及び純資産の部合計	390,582,122	379,228,585	11,353,537

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 7 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	23,717,015	16,843,030	6,873,985	流動負債	3,993,260	3,643,218	350,042
現金預金	17,798,946	9,891,540	7,907,406	事業未払金	1,122,858	1,768,345	-645,487
事業未収金	84,616	642,755	-558,139	預り金	36,756	9,189	27,567
未収補助金	4,347,060	4,767,512	-420,452	職員預り金	318,646	236,684	81,962
立替金	0	144,270	-144,270	賞与引当金	2,515,000	1,629,000	886,000
前払金	1,486,393	1,396,953	89,440	固定負債	4,058,930	3,434,076	624,854
固定資産	43,635,092	44,636,956	-1,001,864	退職給付引当金	4,058,930	3,434,076	624,854
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,052,190	7,077,294	974,896
その他の固定資産	43,635,092	44,636,956	-1,001,864	純 資 産 の 部			
建物	24,961,716	27,758,430	-2,796,714	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,276,146	3,106,146	1,170,000	国庫補助金等特別積立金	23,570,427	25,211,976	-1,641,549
権利	0	7,838,300	-7,838,300	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	0	4	-4	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	4,058,930	3,434,076	624,854	次期繰越活動増減差額	33,229,490	26,690,716	6,538,774
備品等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,538,774	20,685,681	-14,146,907
差入保証金	7,838,300	0	7,838,300	純資産の部合計	59,299,917	54,402,692	4,897,225
資産の部合計	67,352,107	61,479,986	5,872,121	負債及び純資産の部合計	67,352,107	61,479,986	5,872,121

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 7 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	37,676,262	26,756,346	10,919,916	流動負債	14,983,034	16,507,149	-1,524,115
現金預金	10,856,692	9,354,008	1,502,684	事業未払金	5,235,391	6,779,905	-1,544,514
事業未収金	11,189,643	5,975,313	5,214,330	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,880,000	-388,000
未収補助金	14,683,055	10,892,225	3,790,830	預り金	36,756	9,189	27,567
立替金	348,412	104,420	243,992	職員預り金	622,887	462,055	160,832
前払金	598,460	430,380	168,080	賞与引当金	2,596,000	2,376,000	220,000
固定資産	349,906,226	360,732,082	-10,825,856	固定負債	174,545,626	180,245,158	-5,699,532
基本財産	338,861,807	353,814,966	-14,953,159	設備資金借入金	171,178,000	177,670,000	-6,492,000
土地	88,453,937	88,453,937	0	退職給付引当金	3,367,626	2,575,158	792,468
建物	250,407,870	265,361,029	-14,953,159	負債の部合計	189,528,660	196,752,307	-7,223,647
その他の固定資産	11,044,419	6,917,116	4,127,303	純 資 産 の 部			
構築物	3,991,288	2,051,115	1,940,173	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,871,165	2,202,065	669,100	国庫補助金等特別積立金	155,565,695	162,488,004	-6,922,309
ソフトウェア	814,340	88,778	725,562	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,367,626	2,575,158	792,468	次期繰越活動増減差額	42,488,133	28,248,117	14,240,016
				(うち当期活動増減差額)	14,240,016	4,647,178	9,592,838
				純資産の部合計	198,053,828	190,736,121	7,317,707
資産の部合計	387,582,488	387,488,428	94,060	負債及び純資産の部合計	387,582,488	387,488,428	94,060

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 7 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	60,826,736	39,076,202	21,750,534	流動負債	14,166,687	15,241,422	-1,074,735
現金預金	52,162,306	12,464,575	39,697,731	事業未払金	3,739,666	5,116,980	-1,377,314
事業未収金	154,000	9,853,414	-9,699,414	1年以内返済予定設備資金借入金	5,436,000	5,158,000	278,000
未収補助金	8,304,000	16,649,000	-8,345,000	預り金	1,021	11,442	-10,421
立替金	3,810	1,000	2,810	賞与引当金	4,990,000	4,955,000	35,000
前払金	134,630	73,130	61,500	固定負債	136,806,000	142,242,000	-5,436,000
仮払金	67,990	35,083	32,907	設備資金借入金	136,806,000	142,242,000	-5,436,000
固定資産	434,435,326	451,814,219	-17,378,893	負債の部合計	150,972,687	157,483,422	-6,510,735
基本財産	421,546,680	444,857,478	-23,310,798	純 資 産 の 部			
建物	421,546,680	444,857,478	-23,310,798	基本金	0	0	0
その他の固定資産	12,888,646	6,956,741	5,931,905	国庫補助金等特別積立金	264,165,887	275,830,013	-11,664,126
構築物	2,073,923	1,744,456	329,467	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,684,043	5,038,045	5,645,998	次期繰越活動増減差額	80,123,488	57,576,986	22,546,502
ソフトウェア	130,680	174,240	-43,560	(うち当期活動増減差額)	22,546,502	11,568,849	10,977,653
				純資産の部合計	344,289,375	333,406,999	10,882,376
資産の部合計	495,262,062	490,890,421	4,371,641	負債及び純資産の部合計	495,262,062	490,890,421	4,371,641