

法人本部拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,255,179	52,200,000	12,055,179	流動負債	59,316,000	53,700,000	5,616,000
現金預金	5,032,179	941,330	4,090,849	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	59,223,000	2,600,850	56,622,150	事業未払金	0	52,200,000	△ 52,200,000
未収金	0	420	△ 420	1年以内返済予定設備資金借入金	57,816,000	0	57,816,000
仮払金	0	48,657,400	△ 48,657,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	219,607,400	80,950,000	138,657,400	固定負債	92,184,000	7,500,000	84,684,000
基本財産	28,750,000	28,750,000	0	設備資金借入金	86,184,000	0	86,184,000
土地	28,750,000	28,750,000	0	長期運営資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	190,857,400	52,200,000	138,657,400				
建設仮勘定	190,857,400	52,200,000	138,657,400				
				負債の部合計	151,500,000	61,200,000	90,300,000
				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	132,362,579	71,950,000	60,412,579
				(うち当期活動増減差額)	60,412,579	49,782,094	10,630,485
				純資産の部合計	132,362,579	71,950,000	60,412,579
資産の部合計	283,862,579	133,150,000	150,712,579	負債及び純資産の部合計	283,862,579	133,150,000	150,712,579

南浦保育園拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,406,759	3,400,537	6,222	流動負債	21,887	21,887	0
現金預金	3,406,759	3,400,537	6,222	職員預り金	21,887	21,887	0
固定資産	6,945,379	7,740,445	△ 795,066	固定負債	0	0	0
基本財産	6,945,335	7,740,401	△ 795,066				
土地	3,560,400	3,560,400	0				
建物	3,384,935	4,180,001	△ 795,066				
その他の固定資産	44	44	0				
構築物	7	7	0				
器具及び備品	37	37	0				
				負債の部合計	21,887	21,887	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,460,229	10,460,229	0
				第一号基本金	3,560,400	3,560,400	0
				第二号基本金	5,367,000	5,367,000	0
				第三号基本金	1,532,829	1,532,829	0
				国庫補助金等特別積立金	10,190,461	10,190,461	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,320,439	△ 9,531,595	△ 788,844
				(うち当期活動増減差額)	△ 788,844	△ 12,792,415	12,003,571
				純資産の部合計	10,330,251	11,119,095	△ 788,844
資産の部合計	10,352,138	11,140,982	△ 788,844	負債及び純資産の部合計	10,352,138	11,140,982	△ 788,844

黒崎保育園拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,879,520	29,525,798	△ 3,646,278	流動負債	15,584,103	16,030,803	△ 446,700
現金預金	19,004,987	13,368,634	5,636,353	事業未払金	8,758,883	12,767,336	△ 4,008,453
事業未収金	6,874,533	7,549,950	△ 675,417	預り金	960	1,920	△ 960
仮払金	0	8,607,214	△ 8,607,214	職員預り金	1,324,260	711,547	612,713
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,500,000	2,550,000	2,950,000
固定資産	23,109,824	10,380,264	12,729,560	固定負債	9,061,497	8,627,551	433,946
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	9,061,497	8,627,551	433,946
その他の固定資産	23,109,824	10,380,264	12,729,560				
建物	51,330	111,548	△ 60,218				
構築物	4	6,536	△ 6,532				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	24,645,600	24,658,354	△ 12,754
器具及び備品	2,136,078	1,634,628	501,450	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	11,860,914	0	11,860,914	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,061,497	8,627,551	433,946	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,343,744	15,247,708	9,096,036
				(うち当期活動増減差額)	9,096,036	746,705	8,349,331
				純資産の部合計	24,343,744	15,247,708	9,096,036
資産の部合計	48,989,344	39,906,062	9,083,282	負債及び純資産の部合計	48,989,344	39,906,062	9,083,282

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,423,627	10,088,633	334,994	流動負債	1,715,205	988,826	726,379
現金預金	10,156,517	9,926,643	229,874	事業未払金	684,636	835,022	△ 150,386
事業未収金	257,110	149,990	107,120	職員預り金	130,569	153,804	△ 23,235
前払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	900,000	0	900,000
仮払金	0	12,000	△ 12,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	70,727	114,409	△ 43,682	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	70,727	114,409	△ 43,682				
器具及び備品	70,727	114,409	△ 43,682				
				負債の部合計	1,715,205	988,826	726,379
				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	8,779,149	9,214,216	△ 435,067
				(うち当期活動増減差額)	△ 435,067	526,869	△ 961,936
				純資産の部合計	8,779,149	9,214,216	△ 435,067
資産の部合計	10,494,354	10,203,042	291,312	負債及び純資産の部合計	10,494,354	10,203,042	291,312