

法人本部拠点区分 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	52,200,000	3,917,906	48,282,094	流動負債	53,700,000	1,500,000	52,200,000
現金預金	941,330	917,906	23,424	事業未払金	52,200,000	0	52,200,000
事業未収金	2,600,850	0	2,600,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	420	0	420	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
仮払金	48,657,400	0	48,657,400				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	80,950,000	28,750,000	52,200,000	固定負債	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
基本財産	28,750,000	0	28,750,000	長期運営資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
土地	28,750,000	0	28,750,000				
その他の固定資産	52,200,000	28,750,000	23,450,000				
土地	0	28,750,000	△ 28,750,000				
建設仮勘定	52,200,000	0	52,200,000				
				負債の部合計	61,200,000	10,500,000	50,700,000
				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	71,950,000	22,167,906	49,782,094
				(うち当期活動増減差額)	49,782,094	2,003,249	47,778,845
				純資産の部合計	71,950,000	22,167,906	49,782,094
資産の部合計	133,150,000	32,667,906	100,482,094	負債及び純資産の部合計	133,150,000	32,667,906	100,482,094

南浦保育園拠点区分 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	3,400,537	1,196,357	2,204,180	流動負債	21,887	21,887	0
現金預金	3,400,537	4,196,357	△ 795,820	職員預り金	21,887	21,887	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	△ 3,000,000	3,000,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,740,445	22,737,040	△ 14,996,595	固定負債	0	0	0
基本財産	7,740,401	8,535,467	△ 795,066				
土地	3,560,400	3,560,400	0				
建物	4,180,001	4,975,067	△ 795,066				
その他の固定資産	44	14,201,573	△ 14,201,529				
構築物	7	7	0				
器具及び備品	37	1,566	△ 1,529				
人件費積立資産	0	9,700,000	△ 9,700,000	負債の部合計	21,887	21,887	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,500,000	△ 4,500,000	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	14,200,000	△ 14,200,000
				人件費積立金	0	9,700,000	△ 9,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	4,500,000	△ 4,500,000
				次期繰越活動増減差額	△ 9,531,595	△ 10,939,180	1,407,585
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,792,415	△ 845,097	△ 11,947,318
				純資産の部合計	11,119,095	23,911,510	△ 12,792,415
資産の部合計	11,140,982	23,933,397	△ 12,792,415	負債及び純資産の部合計	11,140,982	23,933,397	△ 12,792,415

黒崎保育園拠点区分 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	29,525,798	24,166,101	5,359,697	流動負債	16,030,803	11,698,963	4,331,840
現金預金	13,368,634	15,764,171	△ 2,395,537	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,549,950	4,001,930	3,548,020	事業未払金	12,767,336	6,389,234	6,378,102
仮払金	8,607,214	4,400,000	4,207,214	預り金	1,920	1,530	390
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	711,547	2,708,199	△ 1,996,652
				賞与引当金	2,550,000	2,600,000	△ 50,000
固定資産	10,380,264	11,105,116	△ 724,852	固定負債	8,627,551	9,071,251	△ 443,700
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,627,551	9,071,251	△ 443,700
その他の固定資産	10,380,264	11,105,116	△ 724,852				
建物	111,548	171,766	△ 60,218				
構築物	6,536	15,974	△ 9,438				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	24,658,354	20,770,214	3,888,140
器具及び備品	1,634,628	1,846,123	△ 211,495	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	1	△ 1	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	8,627,551	9,071,251	△ 443,700	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	15,247,708	14,501,003	746,705
				(うち当期活動増減差額)	746,705	5,331,462	△ 4,584,757
				純資産の部合計	15,247,708	14,501,003	746,705
資産の部合計	39,906,062	35,271,217	4,634,845	負債及び純資産の部合計	39,906,062	35,271,217	4,634,845

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	10,088,633	9,317,055	771,578	流動負債	988,826	744,117	244,709
現金預金	9,926,643	9,282,005	644,638	事業未払金	835,022	513,115	321,907
事業未収金	149,990	23,050	126,940	預り金	0	0	0
仮払金	12,000	12,000	0	職員預り金	153,804	231,002	△ 77,198
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	114,409	114,409	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	114,409	114,409	0				
器具及び備品	114,409	114,409	0				
				負債の部合計	988,826	744,117	244,709
				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	9,214,216	8,687,347	526,869
				（うち当期活動増減差額）	526,869	△ 291,187	818,056
				純資産の部合計	9,214,216	8,687,347	526,869
資産の部合計	10,203,042	9,431,464	771,578	負債及び純資産の部合計	10,203,042	9,431,464	771,578