

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	574,077	573,985	92	流動負債	0	0	0
現金預金	162,718	343,176	-180,458	事業未払金			0
事業未収金			0	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	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
拠点区分間貸付金	411,359	230,809	180,550				
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
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	574,077	573,985	92
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	92	3	89
				純資産の部合計	574,077	573,985	92
資産の部合計	574,077	573,985	92	負債及び純資産の部合計	574,077	573,985	92

水元保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	29,284,519	28,656,139	628,380	流動負債	22,942,564	22,321,858	620,706
現金預金	427,601	16,476,718	-16,049,117	事業未払金	5,733,923	6,613,198	-879,275
事業未収金	12,046,360	6,564,330	5,482,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	16,090,694	4,710,961	11,379,733	職員預り金	2,233,282	1,106,851	1,126,431
立替金		201,436	-201,436	拠点区分間借入金	411,359	230,809	180,550
前払金	546,660	529,490	17,170	賞与引当金	9,764,000	9,571,000	193,000
前払費用	173,204	173,204	0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	456,205,196	447,328,471	8,876,725	固定負債	49,088,820	52,442,580	-3,353,760
基本財産	339,182,564	348,559,915	-9,377,351	設備資金借入金	38,800,000	43,600,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	10,288,820	8,842,580	1,446,240
建物	161,178,984	170,556,335	-9,377,351	負債の部合計	72,031,384	74,764,438	-2,733,054
その他の固定資産	117,022,632	98,768,556	18,254,076	純資産の部			
構築物	116,671	264,164	-147,493	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	664,776	898,218	-233,442	国庫補助金等特別積立金	108,247,065	114,491,280	-6,244,215
ソフトウェア	276,054	414,079	-138,025	その他の積立金	105,200,000	87,700,000	17,500,000
退職給付引当資産	10,288,820	8,842,580	1,446,240	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
保育所繰越積立資産	17,600,000	17,600,000	0	保育所施設・設備積立金	87,600,000	70,100,000	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,600,000	70,100,000	17,500,000	次期繰越活動増減差額	985,686	3,312	982,374
長期前払費用	476,311	649,515	-173,204	(うち当期活動増減差額)	18,482,374	17,041,361	1,441,013
				純資産の部合計	413,458,331	401,220,172	12,238,159
資産の部合計	485,489,715	475,984,610	9,505,105	負債及び純資産の部合計	485,489,715	475,984,610	9,505,105