

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	400,000	400,000	0	流動負債	7,304	0	7,304
小口現金			0	事業未払金	7,304		7,304
普通預金①	400,000	400,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
1年以内長期前払費用			0	職員預り金			0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与			0
				臨時保育士賞与			0
固定資産	3,849,174	464,311	3,384,863	固定負債	3,235,320	0	3,235,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	3,235,320		3,235,320
その他の固定資産	3,849,174	464,311	3,384,863	負債の部合計	3,242,624	0	3,242,624
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	272,126	292,025	-19,899	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	341,728	172,286	169,442	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,235,320		3,235,320	次期繰越活動増減差額	1,006,550	864,311	142,239
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	142,239	623,109	-480,870
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,249,174	864,311	3,384,863	純資産の部合計	1,006,550	864,311	142,239
				負債及び純資産の部合計	4,249,174	864,311	3,384,863

認定こども園菊水すずらん拠点区分 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	47,662,772	31,377,686	16,285,086	流動負債	16,787,663	16,640,608	147,055
小口現金	99,034	62,442	36,592	事業未払金	2,695,920	3,052,563	-356,643
普通預金①	28,147,445	18,189,745	9,957,700	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務	541,620		541,620
事業未収金	18,818,921	12,555,865	6,263,056	未払費用	1,025,143	1,955,418	-930,275
未収補助金	419,696	461,492	-41,796	預り金			0
1年以内長期前払費用	177,676	108,142	69,534	職員預り金	1,000,980	1,908,627	-907,647
				賞与引当金	6,880,000	5,080,000	1,800,000
				職員賞与	6,200,000	4,700,000	1,500,000
				臨時保育士賞与	680,000	380,000	300,000
固定資産	158,987,026	167,520,358	-8,533,332	固定負債	53,113,665	57,652,800	-4,539,135
基本財産	140,831,045	148,742,647	-7,911,602	設備資金借入金	39,474,000	44,118,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務	2,482,425		2,482,425
建物	124,641,045	132,552,647	-7,911,602	退職給付引当金	11,157,240	13,534,800	-2,377,560
その他の固定資産	18,155,981	18,777,711	-621,730	負債の部合計	69,901,328	74,293,408	-4,392,080
土地			0	純資産の部			
建物	10	10	0	基本金	35,601,000	35,601,000	0
構築物	1,754,539	2,130,289	-375,750	国庫補助金等特別積立金	41,680,706	44,840,528	-3,159,822
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,706,079	2,465,881	-759,802	人件費積立金			0
有形リース資産	2,856,519		2,856,519	修繕積立金			0
権利	70,562	87,133	-16,571	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	178,035	342,375	-164,340	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,157,240	13,534,800	-2,377,560	次期繰越活動増減差額	59,466,764	44,163,108	15,303,656
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,303,656	14,612,121	691,535
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	432,994	217,220	215,774				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	206,649,798	198,898,044	7,751,754	純資産の部合計	136,748,470	124,604,636	12,143,834
				負債及び純資産の部合計	206,649,798	198,898,044	7,751,754

認定こども園北郷すずらん拠点区分 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	66,649,537	50,517,592	16,131,945	流動負債	8,770,662	10,215,931	-1,445,269
小口現金	32,316	56,446	-24,130	事業未払金	1,667,036	1,600,174	66,862
普通預金①	46,252,266	42,051,354	4,200,912	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	20,259,525	8,326,044	11,933,481	未払費用	968,582	1,805,596	-837,014
未収補助金			0	預り金	39,601	47,950	-8,349
1年以内長期前払費用	105,430	83,748	21,682	職員預り金	945,443	1,762,211	-816,768
				賞与引当金	5,150,000	5,000,000	150,000
				職員賞与	4,200,000	4,000,000	200,000
				臨時保育士賞与	950,000	1,000,000	-50,000
固定資産	122,273,090	125,132,488	-2,859,398	固定負債	15,531,030	13,958,130	1,572,900
基本財産	84,897,990	86,273,060	-1,375,070	設備資金借入金			0
土地	44,653,050	44,653,050	0	リース債務			0
建物	40,244,940	41,620,010	-1,375,070	退職給付引当金	15,531,030	13,958,130	1,572,900
その他の固定資産	37,375,100	38,859,428	-1,484,328	負債の部合計	24,301,692	24,174,061	127,631
土地			0	純資産の部			
建物	243,540	308,605	-65,065	基本金	15,200,000	15,200,000	0
構築物	54,641	87,699	-33,058	国庫補助金等特別積立金	4,481,889	5,093,721	-611,832
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,000,000	21,500,000	-2,500,000
器具及び備品	2,280,166	2,720,569	-440,403	人件費積立金	7,000,000	6,500,000	500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
権利	33,180	33,180	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	15,531,030	13,958,130	1,572,900	次期繰越活動増減差額	125,939,046	109,682,298	16,256,748
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,500,000	-500,000	(うち当期活動増減差額)	13,756,748	8,249,790	5,506,958
人件費積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000				
修繕費積立資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	164,620,935	151,476,019	13,144,916
差入保証金			0				
長期前払費用	232,542	251,244	-18,702	負債及び純資産の部合計	188,922,627	175,650,080	13,272,547
その他の固定資産			0				
資産の部合計	188,922,627	175,650,080	13,272,547				

認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 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	59,402,196	42,270,425	17,131,771	流動負債	15,672,840	14,645,517	1,027,323
小口現金	53,117	35,263	17,854	事業未払金	2,519,402	1,876,383	643,019
普通預金①	42,227,225	30,136,226	12,090,999	1年以内返済予定設備資金借入金	5,968,000	4,416,000	1,552,000
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	16,560,104	11,493,830	5,066,274	未払費用	691,373	1,547,487	-856,114
未収補助金	432,390	491,118	-58,728	預り金	19,180	65,000	-45,820
1年以内長期前払費用	129,360	113,988	15,372	職員預り金	674,885	1,510,647	-835,762
				賞与引当金	5,800,000	5,230,000	570,000
				職員賞与	5,300,000	5,000,000	300,000
				臨時保育士賞与	500,000	230,000	270,000
固定資産	206,097,536	152,286,354	53,811,182	固定負債	70,947,420	40,039,100	30,908,320
基本財産	173,444,850	120,841,468	52,603,382	設備資金借入金	59,212,000	30,180,000	29,032,000
土地	91,236,797	33,122,229	58,114,568	リース債務			0
建物	82,208,053	87,719,239	-5,511,186	退職給付引当金	11,735,420	9,859,100	1,876,320
その他の固定資産	32,652,686	31,444,886	1,207,800	負債の部合計	86,620,260	54,684,617	31,935,643
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	2,853,578	3,117,056	-263,478	国庫補助金等特別積立金	48,093,268	51,452,122	-3,358,854
車輛運搬具			0	その他の積立金	17,000,000	17,030,000	-30,000
器具及び備品	903,584	1,165,754	-262,170	人件費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	1,000,000	6,780,000	-5,780,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	4,750,000	4,750,000
退職給付引当資産	11,735,420	9,859,100	1,876,320	次期繰越活動増減差額	113,786,204	71,390,040	42,396,164
保育所繰越積立資産	7,500,000	12,280,000	-4,780,000	(うち当期活動増減差額)	42,366,164	15,689,728	26,676,436
人件費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	1,000,000	6,780,000	-5,780,000				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	4,750,000	4,750,000				
差入保証金		45,000	-45,000				
長期前払費用	160,104	227,976	-67,872				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	265,499,732	194,556,779	70,942,953	純資産の部合計	178,879,472	139,872,162	39,007,310
				負債及び純資産の部合計	265,499,732	194,556,779	70,942,953

認定こども園屯田すずらん拠点区分 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	77,478,049	58,857,083	18,620,966	流動負債	15,807,477	16,583,600	-776,123
小口現金	87,557	136,691	-49,134	事業未払金	2,021,679	1,701,402	320,277
普通預金①	57,186,514	40,602,269	16,584,245	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務	651,604	660,000	-8,396
事業未収金	19,372,620	17,414,323	1,958,297	未払費用	830,670	1,519,802	-689,132
未収補助金	637,560	703,800	-66,240	預り金		75,000	-75,000
1年以内長期前払費用	193,798		193,798	職員預り金	759,524	1,483,396	-723,872
				賞与引当金	4,920,000	4,520,000	400,000
				職員賞与	4,200,000	4,000,000	200,000
				臨時保育士賞与	720,000	520,000	200,000
固定資産	252,011,147	246,639,956	5,371,191	固定負債	64,320,240	70,465,804	-6,145,564
基本財産	207,186,926	214,743,827	-7,556,901	設備資金借入金	53,544,000	60,168,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務		651,604	-651,604
建物	148,881,926	156,438,827	-7,556,901	退職給付引当金	10,776,240	9,646,200	1,130,040
その他の固定資産	44,824,221	31,896,129	12,928,092	負債の部合計	80,127,717	87,049,404	-6,921,687
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			0
構築物	7,908,236	9,012,324	-1,104,088	国庫補助金等特別積立金	79,133,368	83,525,959	-4,392,591
車輛運搬具			0	その他の積立金	21,000,000	7,000,000	14,000,000
器具及び備品	2,067,862	2,455,883	-388,021	人件費積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
有形リース資産	1,733,896	2,741,814	-1,007,918	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利	243,259	306,574	-63,315	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	513,333	733,333	-220,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	10,776,240	9,646,200	1,130,040	次期繰越活動増減差額	149,228,111	127,921,676	21,306,435
保育所繰越積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,306,435	17,153,935	18,152,500
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	1,000,000	9,000,000	純資産の部合計	249,361,479	218,447,635	30,913,844
差入保証金			0				
長期前払費用	581,394		581,394	負債及び純資産の部合計	329,489,196	305,497,039	23,992,157
その他の固定資産			0				
資産の部合計	329,489,196	305,497,039	23,992,157				