

法人単位貸借対照表
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	127,480,051	92,727,953	34,752,098	流動負債	63,391,424	17,299,263	46,092,161
現金預金	62,152,641	25,873,913	36,278,728	事業未払金	1,014,538	1,069,898	△ 55,360
事業未収金	65,193,970	66,675,050	△ 1,481,080	その他の未払金	638,332	3,486,407	△ 2,848,075
立替金	0	15,000	△ 15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	55,568,000	4,416,000	51,152,000
前払金	133,440	0	133,440	預り金	0	0	0
前払費用	0	141,323	△ 141,323	職員預り金	548,974	2,440,191	△ 1,891,217
仮払金	0	22,667	△ 22,667	仮受金	0	233,207	△ 233,207
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,621,580	5,653,560	△ 31,980
固定資産	370,104,889	370,898,991	△ 794,102	固定負債	7,331,410	62,076,897	△ 54,745,487
基本財産	301,364,998	312,123,535	△ 10,758,537	設備資金借入金	0	55,568,000	△ 55,568,000
建物	291,364,998	302,123,535	△ 10,758,537	退職給付引当金	7,331,410	6,508,897	822,513
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	68,739,891	58,775,456	9,964,435				
構築物	11,641,614	6,434,305	5,207,309				
器具及び備品	9,766,867	5,832,254	3,934,613				
退職給付引当資産	7,331,410	6,508,897	822,513				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
				負債の部合計	70,722,834	79,376,160	△ 8,653,326
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,500,000	14,500,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,321,775	197,527,976	△ 10,206,201
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	185,040,331	132,222,808	52,817,523
				（うち当期活動増減差額）	52,817,523	35,606,421	17,211,102
				純資産の部合計	426,862,106	384,250,784	42,611,322
資産の部合計	497,584,940	463,626,944	33,957,996	負債及び純資産の部合計	497,584,940	463,626,944	33,957,996

なかのこども園拠点区分 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	57,772,489	45,787,007	11,985,482	流動負債	2,957,329	5,789,086	△ 2,831,757
現金預金	30,648,739	12,577,214	18,071,525	事業未払金	390,929	438,760	△ 47,831
事業未収金	27,082,470	33,144,670	△ 6,062,200	その他の未払金	422,454	1,675,358	△ 1,252,904
立替金	0	15,000	△ 15,000	預り金	0	0	0
前払金	41,280	0	41,280	職員預り金	200,256	1,193,201	△ 992,945
前払費用	0	50,123	△ 50,123	仮受金	0	233,207	△ 233,207
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,943,690	2,248,560	△ 304,870
固定資産	76,850,412	76,438,338	412,074	固定負債	2,358,756	2,082,084	276,672
基本財産	49,078,648	51,521,751	△ 2,443,103	退職給付引当金	2,358,756	2,082,084	276,672
建物	39,078,648	41,521,751	△ 2,443,103				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	27,771,764	24,916,587	2,855,177				
構築物	1,645,493	1,788,471	△ 142,978				
器具及び備品	3,767,515	1,046,032	2,721,483				
退職給付引当資産	2,358,756	2,082,084	276,672	負債の部合計	5,316,085	7,871,170	△ 2,555,085
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,500,000	14,500,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	39,253,538	41,779,009	△ 2,525,471
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	55,553,278	38,075,166	17,478,112
				(うち当期活動増減差額)	17,478,112	△ 19,074,647	36,552,759
				純資産の部合計	129,306,816	114,354,175	14,952,641
資産の部合計	134,622,901	122,225,345	12,397,556	負債及び純資産の部合計	134,622,901	122,225,345	12,397,556

種市こども園拠点区分 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	69,707,562	46,940,946	22,766,616	流動負債	60,434,095	11,510,177	48,923,918
現金預金	31,503,902	13,296,699	18,207,203	事業未払金	623,609	631,138	△ 7,529
事業未収金	38,111,500	33,530,380	4,581,120	その他の未払金	215,878	1,811,049	△ 1,595,171
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	55,568,000	4,416,000	51,152,000
前払金	92,160	0	92,160	預り金	0	0	0
前払費用	0	91,200	△ 91,200	職員預り金	348,718	1,246,990	△ 898,272
仮払金	0	22,667	△ 22,667	賞与引当金	3,677,890	3,405,000	272,890
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	293,254,477	294,460,653	△ 1,206,176	固定負債	4,972,654	59,994,813	△ 55,022,159
基本財産	252,286,350	260,601,784	△ 8,315,434	設備資金借入金	0	55,568,000	△ 55,568,000
建物	252,286,350	260,601,784	△ 8,315,434	退職給付引当金	4,972,654	4,426,813	545,841
その他の固定資産	40,968,127	33,858,869	7,109,258				
構築物	9,996,121	4,645,834	5,350,287				
器具及び備品	5,999,352	4,786,222	1,213,130				
退職給付引当資産	4,972,654	4,426,813	545,841	負債の部合計	65,406,749	71,504,990	△ 6,098,241
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	148,068,237	155,748,967	△ 7,680,730
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	129,487,053	94,147,642	35,339,411
				(うち当期活動増減差額)	35,339,411	54,681,068	△ 19,341,657
				純資産の部合計	297,555,290	269,896,609	27,658,681
資産の部合計	362,962,039	341,401,599	21,560,440	負債及び純資産の部合計	362,962,039	341,401,599	21,560,440