

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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                 |
| <b>流動資産</b>             | <b>217,358,191</b> | <b>402,666,952</b> | <b>-185,308,761</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>1,890,902</b>   | <b>50,964,739</b>  | <b>-49,073,837</b> |
| 現金預金                    | 115,862,621        | 330,434,602        | -214,571,981        | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                   | 事業未払金                       | 95,531             | 50,014,491         | -49,918,960        |
| 事業未収金                   | 101,457,440        | 72,205,870         | 29,251,570          | その他の未払金                     |                    |                    | 0                  |
| 未収金                     |                    |                    | 0                   | 支払手形                        |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金                   |                    |                    | 0                   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                   | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                  |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 1,795,371          | 950,248            | 845,123            |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                  |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 原材料                     |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定リース債務               |                    |                    | 0                  |
| 立替金                     |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                  |
| 前払金                     | 38,130             | 26,480             | 11,650              | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 前払費用                    |                    |                    | 0                   | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                   | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                   | 未払費用                        |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                   | 預り金                         |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                   | 職員預り金                       |                    |                    | 0                  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                   | 前受金                         |                    |                    | 0                  |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                   | 前受収益                        |                    |                    | 0                  |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                   | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                   | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                   | 仮受金                         |                    |                    | 0                  |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                   | 賞与引当金                       |                    |                    | 0                  |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                   | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                  |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| <b>固定資産</b>             | <b>251,244,877</b> | <b>22,771,512</b>  | <b>228,473,365</b>  | <b>固定負債</b>                 | <b>4,367,897</b>   | <b>6,709,947</b>   | <b>-2,342,050</b>  |
| 基本財産                    | 0                  | 0                  | 0                   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 土地                      |                    |                    | 0                   | 設備資金借入金                     | 4,367,897          | 6,709,947          | -2,342,050         |
| 建物                      |                    |                    | 0                   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                   | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                   | リース債務                       |                    |                    | 0                  |
| その他の固定資産                | 251,244,877        | 22,771,512         | 228,473,365         | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 土地                      | 11,907,205         | 11,907,205         | 0                   | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                  |
| 建物                      | 4,584,065          | 5,551,038          | -966,973            | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                  |
| 構築物                     | 8,719,334          |                    | 8,719,334           | 退職給付引当金                     |                    |                    | 0                  |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                   | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                  |
| 車輻運搬具                   | 4,131,769          | 2,435,838          | 1,695,931           | 長期未払金                       |                    |                    | 0                  |
| 器具及び備品                  | 11                 | 11                 | 0                   | 長期預り金                       |                    |                    | 0                  |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                   | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                  |
| 有形リース資産                 |                    |                    | 0                   | 負債の部合計                      | 6,258,799          | 57,674,686         | -51,415,887        |
| 権利                      |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| ソフトウェア                  | 82,318             | 115,245            | -32,927             | 純資産の部                       |                    |                    | 0                  |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                   | 基本金                         |                    |                    | 0                  |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                   | 国庫補助金等特別積立金                 |                    |                    | 0                  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                   | その他の積立金                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                   | 保育所施設・設備整備積立金               |                    |                    | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                   | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金              | 219,073,000        |                    | 219,073,000         | 次期繰越活動増減差額                  | 462,344,269        | 367,763,778        | 94,580,491         |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                   | (うち当期活動増減差額)                | 94,580,491         | -39,797,263        | 134,377,754        |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 差入保証金                   | 2,493,750          | 2,493,750          | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 長期前払費用                  | 253,425            | 268,425            | -15,000             |                             |                    |                    | 0                  |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                   |                             |                    |                    | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>468,603,068</b> | <b>425,438,464</b> | <b>43,164,604</b>   | <b>純資産の部合計</b>              | <b>462,344,269</b> | <b>367,763,778</b> | <b>94,580,491</b>  |
|                         |                    |                    |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>468,603,068</b> | <b>425,438,464</b> | <b>43,164,604</b>  |

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>86,855,972</b>  | <b>86,996,732</b>  | <b>-140,760</b>   | <b>流動負債</b>                 | <b>40,699,208</b>  | <b>38,511,127</b>  | <b>2,188,081</b>  |
| 現金預金                    | 57,162,892         | 56,344,704         | 818,188           | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 24,729,848         | 19,501,519         | 5,228,329         |
| 事業未収金                   | 616,811            | 3,047,480          | -2,430,669        | その他の未払金                     |                    |                    | 0                 |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 27,822,957         | 26,754,914         | 1,068,043         | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                 | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 6,360,000          | 6,360,000          | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               | 376,920            | 904,608            | -527,688          |
| 立替金                     | 299,552            | 181,424            | 118,128           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     | 12,470             | 414,770            | -402,300          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 941,290            | 253,440            | 687,850           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 9,232,440          | 11,745,000         | -2,512,560        |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>389,219,030</b> | <b>390,181,538</b> | <b>-962,508</b>   | <b>固定負債</b>                 | <b>45,892,622</b>  | <b>52,992,813</b>  | <b>-7,100,191</b> |
| 基本財産                    | 276,595,461        | 280,363,845        | -3,768,384        | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      | 133,000,000        | 133,000,000        | 0                 | 設備資金借入金                     | 30,210,000         | 36,570,000         | -6,360,000        |
| 建物                      | 143,595,461        | 147,363,845        | -3,768,384        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       |                    | 376,920            | -376,920          |
| その他の固定資産                | 112,623,569        | 109,817,693        | 2,805,876         | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      | 23,825,000         | 23,825,000         | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 172,162            | 234,924            | -62,762           | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 10,783,815         | 6,560,205          | 4,223,610         | 退職給付引当金                     | 15,682,622         | 16,045,893         | -363,271          |
| 機械及び装置                  | 1                  | 1                  | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 車輜運搬具                   | 139,564            | 327,146            | -187,582          | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 6,108,805          | 5,955,307          | 153,498           | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 376,920            | 1,281,528          | -904,608          | 負債の部合計                      | 86,591,830         | 91,503,940         | -4,912,110        |
| 権利                      |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | 純資産の部                       |                    |                    | 0                 |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 基本金                         | 21,378,422         | 21,378,422         | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 96,556,535         | 101,194,165        | -4,637,630        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 57,231,056         | 57,231,056         | 0                 |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               | 57,231,056         | 57,231,056         | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 214,317,159        | 205,870,687        | 8,446,472         |
| 退職給付引当資産                | 13,140,392         | 13,516,192         | -375,800          | (うち当期活動増減差額)                | 8,446,472          | 26,946,357         | -18,499,885       |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 57,231,056         | 57,231,056         | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 差入保証金                   | 101,400            | 101,400            | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                | 650,000            | 650,000            | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 | 純資産の部合計                     | 389,483,172        | 385,674,330        | 3,808,842         |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>476,075,002</b> | <b>477,178,270</b> | <b>-1,103,268</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>476,075,002</b> | <b>477,178,270</b> | <b>-1,103,268</b> |

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>114,427,631</b> | <b>112,107,744</b> | <b>2,319,887</b>  | <b>流動負債</b>                 | <b>40,477,643</b>  | <b>32,162,412</b>  | <b>8,315,231</b>  |
| 現金預金                    | 107,141,155        | 103,152,113        | 3,989,042         | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 24,596,731         | 18,205,551         | 6,391,180         |
| 事業未収金                   | 272,890            | 287,300            | -14,410           | その他の未払金                     | 338,272            | 360,965            | -22,693           |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 6,032,900          | 7,708,608          | -1,675,708        | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                 | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 7,610,000          | 7,110,000          | 500,000           |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               | 1,248,720          | 759,456            | 489,264           |
| 立替金                     | 122,325            | 87,142             | 35,183            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     | 19,110             | 395,010            | -375,900          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 839,251            | 477,571            | 361,680           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         |                    | 65,640             | -65,640           |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 6,683,920          | 5,660,800          | 1,023,120         |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>384,134,411</b> | <b>387,706,272</b> | <b>-3,571,861</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>33,288,538</b>  | <b>38,556,210</b>  | <b>-5,267,672</b> |
| <b>基本財産</b>             | <b>160,437,438</b> | <b>170,015,557</b> | <b>-9,578,119</b> | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 設備資金借入金                     | 21,120,000         | 28,730,000         | -7,610,000        |
| 建物                      | 160,437,438        | 170,015,557        | -9,578,119        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       | 4,433,550          | 253,152            | 4,180,398         |
| その他の固定資産                | 223,696,973        | 217,690,715        | 6,006,258         | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 580,569            | 326,619            | 253,950           | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 11,183,514         | 8,006,379          | 3,177,135         | 退職給付引当金                     | 7,734,988          | 9,573,058          | -1,838,070        |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 車輻運搬具                   | 79,565             | 2                  | 79,563            | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 6,631,240          | 7,096,596          | -465,356          | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 5,682,270          | 1,012,608          | 4,669,662         | 負債の部合計                      | 73,766,181         | 70,718,622         | 3,047,559         |
| 権利                      |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 基本金                         | 27,664,479         | 27,664,479         | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 65,348,623         | 69,384,535         | -4,035,912        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 192,798,721        | 192,798,721        | 0                 |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               | 192,798,721        | 192,798,721        | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 138,984,038        | 139,247,659        | -263,621          |
| 退職給付引当資産                | 6,646,640          | 8,264,856          | -1,618,216        | (うち当期活動増減差額)                | -263,621           | 7,344,579          | -7,608,200        |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 192,798,721        | 192,798,721        | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 差入保証金                   |                    | 50,000             | -50,000           |                             |                    |                    | 0                 |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>498,562,042</b> | <b>499,814,016</b> | <b>-1,251,974</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>424,795,861</b> | <b>429,095,394</b> | <b>-4,299,533</b> |
|                         |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>498,562,042</b> | <b>499,814,016</b> | <b>-1,251,974</b> |

あやの台保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>57,901,563</b>  | <b>53,592,040</b>  | <b>4,309,523</b>  | <b>流動負債</b>                 | <b>27,046,357</b>  | <b>24,440,527</b>  | <b>2,605,830</b>  |
| 現金預金                    | 55,317,737         | 31,838,028         | 23,479,709        | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 17,301,101         | 14,927,171         | 2,373,930         |
| 事業未収金                   | 2,051,518          | 2,053,353          | -1,835            | その他の未払金                     |                    | 399,300            | -399,300          |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 459,120            | 19,484,624         | -19,025,504       | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                 | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 3,430,000          | 3,430,000          | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               | 304,656            | 304,656            | 0                 |
| 立替金                     |                    | 1                  | -1                | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     | 13,780             | 14,046             | -266              | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 59,408             | 201,988            | -142,580          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         | 576,000            | 606,000            | -30,000           |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 5,434,600          | 4,773,400          | 661,200           |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>349,772,179</b> | <b>353,426,247</b> | <b>-3,654,068</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>3,861,596</b>   | <b>7,596,252</b>   | <b>-3,734,656</b> |
| <b>基本財産</b>             | <b>231,513,131</b> | <b>235,035,424</b> | <b>-3,522,293</b> | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      | 133,292,520        | 133,292,520        | 0                 | 設備資金借入金                     | 3,430,000          | 6,860,000          | -3,430,000        |
| 建物                      | 98,220,611         | 101,742,904        | -3,522,293        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       | 431,596            | 736,252            | -304,656          |
| その他の固定資産                | 118,259,048        | 118,390,823        | -131,775          | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 156,778            | 188,709            | -31,931           | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 12,103,354         | 13,876,081         | -1,772,727        | 退職給付引当金                     |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 車輜運搬具                   | 3                  | 126,196            | -126,193          | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 2,618,205          | 2,973,993          | -355,788          | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 736,252            | 1,040,908          | -304,656          | 負債の部合計                      | 30,907,953         | 32,036,779         | -1,128,826        |
| 権利                      | 2                  | 2                  | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 基本金                         | 133,292,520        | 133,292,520        | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 63,553,050         | 66,046,361         | -2,493,311        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 102,500,000        | 100,000,000        | 2,500,000         |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               | 102,500,000        | 100,000,000        | 2,500,000         |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 77,420,219         | 75,642,627         | 1,777,592         |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)                | 4,277,592          | 22,580,191         | -18,302,599       |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 102,500,000        | 100,000,000        | 2,500,000         |                             |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 差入保証金                   | 50,000             | 50,000             | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>407,673,742</b> | <b>407,018,287</b> | <b>655,455</b>    | <b>純資産の部合計</b>              | <b>376,765,789</b> | <b>374,981,508</b> | <b>1,784,281</b>  |
|                         |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>407,673,742</b> | <b>407,018,287</b> | <b>655,455</b>    |

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>89,006,324</b>  | <b>80,866,122</b>  | <b>8,140,202</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>28,814,475</b>  | <b>35,758,131</b>  | <b>-6,943,656</b> |
| 現金預金                    | 80,055,091         | 73,121,218         | 6,933,873        | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                | 事業未払金                       | 18,035,075         | 19,850,171         | -1,815,096        |
| 事業未収金                   | 8,020,375          | 4,009,464          | 4,010,911        | その他の未払金                     |                    |                    | 0                 |
| 未収金                     |                    |                    | 0                | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 48,847             | 2,684,010          | -2,635,163       | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    | 4,596,000          | -4,596,000        |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定リース債務               | 2,445,960          | 2,456,520          | -10,560           |
| 立替金                     | 109,548            | 16,560             | 92,988           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     | 9,430              | 751,894            | -742,464         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 763,033            | 282,976            | 480,057          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 職員預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                | 前受金                         |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                | 賞与引当金                       | 8,333,440          | 8,855,440          | -522,000          |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>156,608,518</b> | <b>154,754,071</b> | <b>1,854,447</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>15,132,894</b>  | <b>13,746,390</b>  | <b>1,386,504</b>  |
| 基本財産                    | 99,136,609         | 104,681,628        | -5,545,019       | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 設備資金借入金                     |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 99,136,609         | 104,681,628        | -5,545,019       | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                | リース債務                       | 7,190,480          | 6,486,480          | 704,000           |
| その他の固定資産                | 57,471,909         | 50,072,443         | 7,399,466        | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 131,410            | 155,059            | -23,649          | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 10,179,517         | 2,861,122          | 7,318,395        | 退職給付引当金                     | 7,942,414          | 7,259,910          | 682,504           |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 車輦運搬具                   | 1                  | 1                  | 0                | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 4,350,927          | 5,373,559          | -1,022,632       | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 9,636,440          | 8,943,000          | 693,440          | 負債の部合計                      | 43,947,369         | 49,504,521         | -5,557,152        |
| 権利                      |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 152,310            | -57,856          | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                | 基本金                         | 48,968,921         | 48,968,921         | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                | 国庫補助金等特別積立金                 | 62,867,858         | 68,193,070         | -5,325,212        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                | その他の積立金                     | 26,000,000         | 26,000,000         | 0                 |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                | 保育所施設・設備整備積立金               | 26,000,000         | 26,000,000         | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                | 次期繰越活動増減差額                  | 63,830,694         | 42,953,681         | 20,877,013        |
| 退職給付引当資産                | 6,935,160          | 6,430,392          | 504,768          | (うち当期活動増減差額)                | 20,877,013         | 22,985,089         | -2,108,076        |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 26,000,000         | 26,000,000         | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 差入保証金                   | 144,000            | 157,000            | -13,000          |                             |                    |                    | 0                 |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>245,614,842</b> | <b>235,620,193</b> | <b>9,994,649</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>201,667,473</b> | <b>186,115,672</b> | <b>15,551,801</b> |
|                         |                    |                    |                  | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>245,614,842</b> | <b>235,620,193</b> | <b>9,994,649</b>  |

ゆずり葉こども園拠点区分 貸借対照表  
令和6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                 |                    |
| <b>流動資産</b>             | <b>208,904,334</b> | <b>218,210,728</b> | <b>-9,306,394</b>  | <b>流動負債</b>                 | <b>215,823,723</b> | <b>148,436,732</b> | <b>67,386,991</b>  |
| 現金預金                    | 20,074,504         | 28,290,306         | -8,215,802         | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                  | 事業未払金                       | 15,383,083         | 84,408,005         | -69,024,922        |
| 事業未収金                   | 69,950             | 53,299,230         | -53,229,280        | その他の未払金                     | 195,165,000        | 59,889,847         | 135,275,153        |
| 未収金                     |                    |                    | 0                  | 支払手形                        |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金                   | 188,407,650        | 136,309,242        | 52,098,408         | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                  | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                  |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    |                    | 0                  |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                  |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 原材料                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定リース債務               | 506,880            |                    | 506,880            |
| 立替金                     | 26,800             | 3,000              | 23,800             | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                  |
| 前払金                     | 78,430             | 308,950            | -230,520           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 前払費用                    | 247,000            |                    | 247,000            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                  | 未払費用                        |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                  | 預り金                         |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                  | 職員預り金                       |                    |                    | 0                  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                  | 前受金                         |                    |                    | 0                  |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                  | 前受収益                        |                    |                    | 0                  |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                  | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                  | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                  | 仮受金                         |                    |                    | 0                  |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                  | 賞与引当金                       | 4,768,760          | 4,138,880          | 629,880            |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                  |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| <b>固定資産</b>             | <b>615,798,154</b> | <b>149,408,853</b> | <b>466,389,301</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>223,966,546</b> | <b>3,449,858</b>   | <b>220,516,688</b> |
| 基本財産                    | 599,734,373        | 2,732,226          | 597,002,147        | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 土地                      | 5,995,000          |                    | 5,995,000          | 設備資金借入金                     |                    |                    | 0                  |
| 建物                      | 593,739,373        | 2,732,226          | 591,007,147        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                  | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | リース債務                       | 2,449,920          |                    | 2,449,920          |
| その他の固定資産                | 16,063,781         | 146,676,627        | -130,612,846       | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 土地                      |                    |                    | 0                  | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                  |
| 建物                      |                    |                    | 0                  | 拠点区分間長期借入金                  | 219,073,000        |                    | 219,073,000        |
| 構築物                     | 3,698,209          | 7,925,653          | -4,227,444         | 退職給付引当金                     | 2,443,626          | 3,449,858          | -1,006,232         |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                  | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                  |
| 車輻運搬具                   | 196,578            | 540,624            | -344,046           | 長期未払金                       |                    |                    | 0                  |
| 器具及び備品                  | 6,881,325          | 3,905,401          | 2,975,924          | 長期預り金                       |                    |                    | 0                  |
| 建設仮勘定                   |                    | 71,416,653         | -71,416,653        | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                  |
| 有形リース資産                 | 2,956,800          |                    | 2,956,800          | 負債の部合計                      | 439,790,269        | 151,886,590        | 287,903,679        |
| 権利                      |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| ソフトウェア                  | 171,629            | 238,569            | -66,940            | 純資産の部                       |                    |                    | 0                  |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                  | 基本金                         |                    |                    | 0                  |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | 国庫補助金等特別積立金                 | 307,378,813        | 137,209,386        | 170,169,427        |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                  | その他の積立金                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                  | 保育所施設・設備整備積立金               |                    |                    | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                  | 人件費積立金                      |                    |                    | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                  | 次期繰越活動増減差額                  | 77,533,406         | 78,523,605         | -990,199           |
| 退職給付引当資産                | 2,096,240          | 3,042,880          | -946,640           | (うち当期活動増減差額)                | -990,199           | 52,108,210         | -53,098,409        |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |                    | 59,510,347         | -59,510,347        |                             |                    |                    | 0                  |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| 差入保証金                   | 63,000             | 96,500             | -33,500            |                             |                    |                    | 0                  |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>824,702,488</b> | <b>367,619,581</b> | <b>457,082,907</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>384,912,219</b> | <b>215,732,991</b> | <b>169,179,228</b> |
|                         |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>824,702,488</b> | <b>367,619,581</b> | <b>457,082,907</b> |

西糀谷しろはと保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>128,207,333</b> | <b>66,815,907</b>  | <b>61,391,426</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>85,776,249</b>  | <b>57,023,000</b> |
| 現金預金                    | 111,156,289        | 61,003,892         | 50,152,397        | 短期運営資金借入金                   |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 65,714,889         | 46,998,524        |
| 事業未収金                   | 318,730            | 30,000             | 288,730           | その他の未払金                     | 9,088,000          | 9,088,000         |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 15,665,000         | 4,969,000          | 10,696,000        | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                 | 役員等短期借入金                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               | 644,160            | 657,360           |
| 立替金                     | 9,314              | 20,015             | -10,701           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    | -13,200           |
| 前払金                     |                    | 793,000            | -793,000          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 1,058,000          |                    | 1,058,000         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定定長期未払金              |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         | 1,364              | -1,364            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       | 69,000             | 10,000            |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         |                    | 59,000            |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 10,260,200         | 892,040           |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| <b>固定資産</b>             | <b>332,771,273</b> | <b>323,956,388</b> | <b>8,814,885</b>  | <b>固定負債</b>                 | <b>2,254,560</b>   | <b>657,360</b>    |
| <b>基本財産</b>             | <b>11,530,322</b>  | <b>12,576,930</b>  | <b>-1,046,608</b> | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 設備資金借入金                     |                    | 0                 |
| 建物                      | 11,530,322         | 12,576,930         | -1,046,608        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       | 2,254,560          | 657,360           |
| その他の固定資産                | 321,240,951        | 311,379,458        | 9,861,493         | 役員等長期借入金                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                    | 0                 |
| 建物                      | 1                  | 5,290              | -5,289            | 拠点区分間長期借入金                  |                    | 0                 |
| 構築物                     | 1,849,460          | 2,203,837          | -354,377          | 退職給付引当金                     |                    | 0                 |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                    | 0                 |
| 車輻運搬具                   |                    |                    | 0                 | 長期未払金                       |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 3,829,230          | 4,242,591          | -413,361          | 長期預り金                       |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 2,898,720          | 1,314,720          | 1,584,000         | 負債の部合計                      | 88,030,809         | 29,410,609        |
| 権利                      |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | <b>純資産の部</b>                |                    | 0                 |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 基本金                         |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 11,029,482         | 2,578,102         |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 303,114,086        | 303,114,086       |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               | 303,114,086        | 303,114,086       |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      |                    | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 58,804,229         | 55,669,498        |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)                | 3,134,731          | 48,575,546        |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 312,202,086        | 303,114,086        | 9,088,000         |                             |                    |                   |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| 差入保証金                   | 367,000            | 364,000            | 3,000             |                             |                    |                   |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>460,978,606</b> | <b>390,772,295</b> | <b>70,206,311</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>372,947,797</b> | <b>11,586,111</b> |
|                         |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>460,978,606</b> | <b>70,206,311</b> |

浜竹保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>129,841,167</b> | <b>83,704,876</b>  | <b>46,136,291</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>84,038,650</b>  | <b>31,357,220</b>  | <b>52,681,430</b> |
| 現金預金                    | 101,951,170        | 52,025,473         | 49,925,697        | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 70,648,290         | 16,859,060         | 53,789,230        |
| 事業未収金                   | 22,860,113         | 22,437,446         | 422,667           | その他の未払金                     |                    |                    | 0                 |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   |                    |                    | 0                 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    | 3,135,000          | 7,259,000          | -4,124,000        | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    |                    | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期借入金               |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               | 884,400            | 884,400            | 0                 |
| 立替金                     | 386,334            | 496,857            | -110,523          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     | 550                | 1,486,100          | -1,485,550        | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 1,508,000          |                    | 1,508,000         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 12,505,960         | 13,613,760         | -1,107,800        |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>85,425,244</b>  | <b>86,937,808</b>  | <b>-1,512,564</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>589,600</b>     | <b>1,474,000</b>   | <b>-884,400</b>   |
| 基本財産                    | 0                  | 0                  | 0                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 設備資金借入金                     |                    |                    | 0                 |
| 建物                      |                    |                    | 0                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       | 589,600            | 1,474,000          | -884,400          |
| その他の固定資産                | 85,425,244         | 86,937,808         | -1,512,564        | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 建物                      | 562,057            | 678,134            | -116,077          | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 構築物                     | 37,045             | 52,921             | -15,876           | 退職給付引当金                     |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 車輜運搬具                   |                    |                    | 0                 | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 器具及び備品                  | 1,399,438          | 1,548,169          | -148,731          | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 有形リース資産                 | 1,474,000          | 2,358,400          | -884,400          | 負債の部合計                      | 84,628,250         | 32,831,220         | 51,797,030        |
| 権利                      |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | 純資産の部                       |                    |                    | 0                 |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 基本金                         |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 554,586            | 775,026            | -220,440          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 81,038,250         | 81,038,250         | 0                 |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      | 81,038,250         | 81,038,250         | 0                 |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 49,045,325         | 55,998,188         | -6,952,863        |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)                | -6,952,863         | 27,183,846         | -34,136,709       |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産                 | 81,038,250         | 81,038,250         | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 差入保証金                   | 662,000            | 889,000            | -227,000          |                             |                    |                    | 0                 |
| 長期前払費用                  | 158,000            | 238,000            | -80,000           |                             |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                    |                    | 0                 |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>215,266,411</b> | <b>170,642,684</b> | <b>44,623,727</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>130,638,161</b> | <b>137,811,464</b> | <b>-7,173,303</b> |
|                         |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>215,266,411</b> | <b>170,642,684</b> | <b>44,623,727</b> |



生石保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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               |
| <b>流動資産</b>             | <b>93,648,649</b>  | <b>83,630,993</b>  | <b>10,017,656</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>24,646,020</b> | <b>15,351,752</b> | <b>9,294,268</b> |
| 現金預金                    | 85,180,792         | 72,257,920         | 12,922,872        | 短期運営資金借入金                   |                   |                   | 0                |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                 | 事業未払金                       | 18,101,823        | 9,863,572         | 8,238,251        |
| 事業未収金                   | 8,467,857          | 11,358,223         | -2,890,366        | その他の未払金                     |                   |                   | 0                |
| 未収金                     |                    |                    | 0                 | 支払手形                        |                   |                   | 0                |
| 未収補助金                   |                    |                    | 0                 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                   |                   | 0                |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                 | 役員等短期借入金                    |                   |                   | 0                |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                   |                   | 0                |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                   |                   | 0                |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                   |                   | 0                |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                   |                   | 0                |
| 原材料                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               |                   |                   | 0                |
| 立替金                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                   |                   | 0                |
| 前払金                     |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                   |                   | 0                |
| 前払費用                    |                    | 14,850             | -14,850           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金               |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 未払費用                        |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 預り金                         |                   | 38,500            | 0                |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                 | 職員預り金                       | 98,077            |                   | 59,577           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                 | 前受金                         |                   |                   | 0                |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 前受収益                        |                   |                   | 0                |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金                    |                   |                   | 0                |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                   |                   | 0                |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                 | 仮受金                         |                   |                   | 0                |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                 | 賞与引当金                       | 6,446,120         | 5,449,680         | 996,440          |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債                    |                   |                   | 0                |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| <b>固定資産</b>             | <b>26,936,444</b>  | <b>21,367,088</b>  | <b>5,569,356</b>  | <b>固定負債</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 基本財産                    | 0                  | 0                  | 0                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                   |                   | 0                |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 設備資金借入金                     |                   |                   | 0                |
| 建物                      |                    |                    | 0                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                   |                   | 0                |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                   |                   | 0                |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | リース債務                       |                   |                   | 0                |
| その他の固定資産                | 26,936,444         | 21,367,088         | 5,569,356         | 役員等長期借入金                    |                   |                   | 0                |
| 土地                      |                    |                    | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                |
| 建物                      |                    |                    | 0                 | 拠点区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                |
| 構築物                     | 5,571,475          |                    | 5,571,475         | 退職給付引当金                     |                   |                   | 0                |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                   |                   | 0                |
| 車輜運搬具                   |                    |                    | 0                 | 長期未払金                       |                   |                   | 0                |
| 器具及び備品                  | 885,159            | 846,798            | 38,361            | 長期預り金                       |                   |                   | 0                |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                 | その他の固定負債                    |                   |                   | 0                |
| 有形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 負債の部合計                      | 24,646,020        | 15,351,752        | 9,294,268        |
| 権利                      |                    |                    | 0                 | 純資産の部                       |                   |                   |                  |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480           | 基本金                         |                   |                   | 0                |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 448,644           | 596,624           | -147,980         |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                 | その他の積立金                     | 20,385,356        | 20,385,356        | 0                |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               |                   |                   | 0                |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                 | 人件費積立金                      | 20,385,356        | 20,385,356        | 0                |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 75,105,073        | 68,664,349        | 6,440,724        |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)                | 6,440,724         | 11,508,445        | -5,067,721       |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 人件費積立資産                 | 20,385,356         | 20,385,356         | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 差入保証金                   |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                 |                             |                   |                   | 0                |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>120,585,093</b> | <b>104,998,081</b> | <b>15,587,012</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>95,939,073</b> | <b>89,646,329</b> | <b>6,292,744</b> |
|                         |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>24,646,020</b> | <b>15,351,752</b> | <b>9,294,268</b> |

平井保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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               |
| <b>流動資産</b>             | <b>73,906,711</b>  | <b>67,405,342</b>  | <b>6,501,369</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>21,137,153</b>  | <b>16,339,289</b>  | <b>4,797,864</b> |
| 現金預金                    | 58,740,760         | 64,178,480         | -5,437,720       | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                | 事業未払金                       | 15,518,113         | 10,807,249         | 4,710,864        |
| 事業未収金                   | 15,034,533         | 3,027,462          | 12,007,071       | その他の未払金                     |                    |                    | 0                |
| 未収金                     | 47,960             | 90,200             | -42,240          | 支払手形                        |                    |                    | 0                |
| 未収補助金                   |                    |                    | 0                | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                    |                    | 0                |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                |
| 原材料                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定リース債務               |                    |                    | 0                |
| 立替金                     | 6,030              |                    | 6,030            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                |
| 前払金                     |                    | 85,000             | -85,000          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                |
| 前払費用                    | 77,428             | 24,200             | 53,228           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                | 未払費用                        |                    |                    | 0                |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 預り金                         |                    |                    | 0                |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 職員預り金                       |                    |                    | 0                |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                | 前受金                         |                    |                    | 0                |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                | 前受収益                        |                    |                    | 0                |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                | 仮受金                         |                    |                    | 0                |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                | 賞与引当金                       | 5,619,040          | 5,532,040          | 87,000           |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| <b>固定資産</b>             | <b>54,127,737</b>  | <b>53,616,985</b>  | <b>510,752</b>   | <b>固定負債</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 基本財産                    | 0                  | 0                  | 0                | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 設備資金借入金                     |                    |                    | 0                |
| 建物                      |                    |                    | 0                | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                | リース債務                       |                    |                    | 0                |
| その他の固定資産                | 54,127,737         | 53,616,985         | 510,752          | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                |
| 建物                      | 273,491            | 454,228            | -180,737         | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                |
| 構築物                     | 277,200            |                    | 277,200          | 退職給付引当金                     |                    |                    | 0                |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                |
| 車輦運搬具                   |                    |                    | 0                | 長期未払金                       |                    |                    | 0                |
| 器具及び備品                  | 1,756,084          | 1,301,315          | 454,769          | 長期預り金                       |                    |                    | 0                |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                |
| 有形リース資産                 |                    |                    | 0                | 負債の部合計                      | 21,137,153         | 16,339,289         | 4,797,864        |
| 権利                      |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| ソフトウェア                  | 94,454             | 134,934            | -40,480          | <b>純資産の部</b>                |                    |                    | <b>0</b>         |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                | 基本金                         |                    |                    | 0                |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                | 国庫補助金等特別積立金                 | 796,505            | 1,065,487          | -268,982         |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 0                | その他の積立金                     | 51,438,508         | 51,438,508         | 0                |
| 長期貸付金                   |                    |                    | 0                | 保育所施設・設備整備積立金               |                    |                    | 0                |
| 事業区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                | 人件費積立金                      | 51,438,508         | 51,438,508         | 0                |
| 拠点区分間長期貸付金              |                    |                    | 0                | 次期繰越活動増減差額                  | 54,662,282         | 52,179,043         | 2,483,239        |
| 退職給付引当資産                |                    |                    | 0                | (うち当期活動増減差額)                | 2,483,239          | 15,518,061         | -13,034,822      |
| 長期預り金積立資産               |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 人件費積立資産                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 保険積立金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 差入保証金                   | 288,000            | 288,000            | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| その他の固定資産                |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    | 0                |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>128,034,448</b> | <b>121,022,327</b> | <b>7,012,121</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>106,897,295</b> | <b>104,683,038</b> | <b>2,214,257</b> |
|                         |                    |                    |                  | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>128,034,448</b> | <b>121,022,327</b> | <b>7,012,121</b> |

山王保育所拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>             | <b>62,052,999</b> | <b>43,662,748</b> | <b>18,390,251</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>25,758,433</b> | <b>14,411,048</b> | <b>11,347,385</b> |
| 現金預金                    | 40,705,562        | 26,965,230        | 13,740,332        | 短期運営資金借入金                   |                   |                   | 0                 |
| 有価証券                    |                   |                   | 0                 | 事業未払金                       | 19,056,993        | 8,932,668         | 10,124,325        |
| 事業未収金                   | 13,056,287        | 5,980,548         | 7,075,739         | その他の未払金                     |                   | 196,900           | -196,900          |
| 未収金                     |                   |                   | 0                 | 支払手形                        |                   |                   | 0                 |
| 未収補助金                   | 7,745,900         | 10,341,500        | -2,595,600        | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                   |                   | 0                 |
| 未収収益                    |                   |                   | 0                 | 役員等短期借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 受取手形                    |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                   |                   | 0                 |
| 貯蔵品                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                   |                   | 0                 |
| 給食用材料                   |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                   |                   | 0                 |
| 仕掛品                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                   |                   | 0                 |
| 原材料                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               |                   |                   | 0                 |
| 立替金                     | 146,720           | 3,520             | 143,200           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                   |                   | 0                 |
| 前払金                     | 15,740            | 280,790           | -265,050          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                   |                   | 0                 |
| 前払費用                    | 382,790           | 91,160            | 291,630           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                   |                   | 0                 | 1年以内支払予定定長期未払金              |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                   |                   | 0                 | 未払費用                        |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                   |                   | 0                 | 預り金                         |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                   |                   | 0                 | 職員預り金                       |                   |                   | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                   |                   | 0                 | 前受金                         | 1,500,000         |                   | 1,500,000         |
| 短期貸付金                   |                   |                   | 0                 | 前受収益                        |                   |                   | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                   |                   | 0                 | 事業区分間借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                   |                   | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 仮払金                     |                   |                   | 0                 | 仮受金                         |                   |                   | 0                 |
| その他の流動資産                |                   |                   | 0                 | 賞与引当金                       | 5,201,440         | 5,281,480         | -80,040           |
| 貸倒引当金                   |                   |                   | 0                 | その他の流動負債                    |                   |                   | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>28,849,230</b> | <b>25,120,021</b> | <b>3,729,209</b>  | <b>固定負債</b>                 | <b>5,678,575</b>  | <b>4,808,659</b>  | <b>869,916</b>    |
| 基本財産                    | 0                 | 0                 | 0                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                   |                   | 0                 |
| 土地                      |                   |                   | 0                 | 設備資金借入金                     |                   |                   | 0                 |
| 建物                      |                   |                   | 0                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                   |                   | 0                 |
| 定期預金                    |                   |                   | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                   |                   | 0                 |
| 投資有価証券                  |                   |                   | 0                 | リース債務                       |                   |                   | 0                 |
| その他の固定資産                | 28,849,230        | 25,120,021        | 3,729,209         | 役員等長期借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 土地                      |                   |                   | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                 |
| 建物                      |                   |                   | 0                 | 拠点区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                 |
| 構築物                     | 531,388           | 603,546           | -72,158           | 退職給付引当金                     | 5,678,575         | 4,808,659         | 869,916           |
| 機械及び装置                  |                   |                   | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                   |                   | 0                 |
| 車輜運搬具                   | 2,880,917         | 1                 | 2,880,916         | 長期未払金                       |                   |                   | 0                 |
| 器具及び備品                  | 3,859,271         | 3,380,420         | 478,851           | 長期預り金                       |                   |                   | 0                 |
| 建設仮勘定                   |                   |                   | 0                 | その他の固定負債                    |                   |                   | 0                 |
| 有形リース資産                 |                   |                   | 0                 | 負債の部合計                      | 31,437,008        | 19,219,707        | 12,217,301        |
| 権利                      |                   |                   | 0                 | 純資産の部                       |                   |                   |                   |
| ソフトウェア                  | 94,454            | 134,934           | -40,480           | 基本金                         |                   |                   | 0                 |
| 無形リース資産                 |                   |                   | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,833,238         | 2,180,713         | -347,475          |
| 投資有価証券                  |                   |                   | 0                 | その他の積立金                     | 17,000,000        | 17,000,000        | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                   |                   | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金               | 17,000,000        | 17,000,000        | 0                 |
| 長期貸付金                   |                   |                   | 0                 | 人件費積立金                      |                   |                   | 0                 |
| 事業区分間長期貸付金              |                   |                   | 0                 | 次期繰越活動増減差額                  | 40,631,983        | 30,382,349        | 10,249,634        |
| 拠点区分間長期貸付金              |                   |                   | 0                 | (うち当期活動増減差額)                | 10,249,634        | 7,514,305         | 2,735,329         |
| 退職給付引当資産                | 4,483,200         | 4,001,120         | 482,080           |                             |                   |                   | 0                 |
| 長期預り金積立資産               |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 17,000,000        | 17,000,000        | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 人件費積立資産                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 保険積立金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 差入保証金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 長期前払費用                  |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| その他の固定資産                |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 貸倒引当金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| 徴収不能引当金                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   | 0                 |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>90,902,229</b> | <b>68,782,769</b> | <b>22,119,460</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>59,465,221</b> | <b>49,563,062</b> | <b>9,902,159</b>  |
|                         |                   |                   |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>90,902,229</b> | <b>68,782,769</b> | <b>22,119,460</b> |