

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,129,021	217,358,191	-127,229,170	流動負債	1,222,312	1,890,902	-668,590
現金預金	27,011,117	115,862,621	-88,851,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	251,635	95,531	156,104
事業未収金	63,007,774	101,457,440	-38,449,666	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	969,657	1,795,371	-825,714
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	4,000		4,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	38,130	38,130	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	68,000		68,000	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	1,020		1,020
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				
固定資産	231,262,859	251,244,877	-19,982,018	固定負債	3,406,150	4,367,897	-961,747
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	3,406,150	4,367,897	-961,747
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	231,262,859	251,244,877	-19,982,018	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	3,617,092	4,584,065	-966,973	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,817,335	8,719,334	-901,999	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	3,091,650	4,131,769	-1,040,119	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	4,628,462	6,258,799	-1,630,337
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	49,391	82,318	-32,927	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	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			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	316,763,418	462,344,269	-145,580,851
拠点区分間長期貸付金	202,048,000	219,073,000	-17,025,000	（うち当期活動増減差額）	-145,580,851	94,580,491	-240,161,342
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	2,493,750	2,493,750	0				
長期前払費用	238,425	253,425	-15,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	316,763,418	462,344,269	-145,580,851
資産の部合計	321,391,880	468,603,068	-147,211,188	負債及び純資産の部合計	321,391,880	468,603,068	-147,211,188

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,875,132	86,855,972	24,019,160	流動負債	59,632,799	40,699,208	18,933,591
現金預金	85,986,337	57,162,892	28,823,445	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,599,779	24,729,848	16,869,931
事業未収金	356,185	616,811	-260,626	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,954,241	27,822,957	-6,868,716	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	1,579,860	376,920	1,202,940
立替金	49,374	299,552	-250,178	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金	12,470	12,470	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	3,516,525	941,290	2,575,235	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	10,093,160	9,232,440	860,720
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	387,844,302	389,219,030	-1,374,728	固定負債	44,012,391	45,892,622	-1,880,231
基本財産	270,951,677	276,595,461	-5,643,784	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	23,850,000	30,210,000	-6,360,000
建物	137,951,677	143,595,461	-5,643,784	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	6,806,200		6,806,200
その他の固定資産	116,892,625	112,623,569	4,269,056	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	109,400	172,162	-62,762	拠点区分間長期借入金			0
構築物	9,722,278	10,783,815	-1,061,537	退職給付引当金	13,356,191	15,682,622	-2,326,431
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	99,689	139,564	-39,875	長期未払金			0
器具及び備品	5,586,207	6,108,805	-522,598	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	8,386,060	376,920	8,009,140	負債の部合計	103,645,190	86,591,830	17,053,360
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-40,480	基本金	21,378,422	21,378,422	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	91,918,905	96,556,535	-4,637,630
投資有価証券			0	その他の積立金	57,231,056	57,231,056	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	57,231,056	57,231,056	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	224,545,861	214,317,159	10,228,702
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,228,702	8,446,472	1,782,230
退職給付引当資産	11,127,560	13,140,392	-2,012,832				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,231,056	57,231,056	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	101,400	101,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	395,074,244	389,483,172	5,591,072
資産の部合計	498,719,434	476,075,002	22,644,432	負債及び純資産の部合計	498,719,434	476,075,002	22,644,432

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,637,705	114,427,631	18,210,074	流動負債	51,901,501	40,477,643	11,423,858
現金預金	93,129,972	107,141,155	-14,011,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,337,461	24,596,731	12,740,730
事業未収金	25,139,840	272,890	24,866,950	その他の未払金		338,272	-338,272
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,488,050	6,032,900	6,455,150	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	5,860,000	7,610,000	-1,750,000
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	1,248,720	1,248,720	0
立替金	249,550	122,325	127,225	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金	9,770	19,110	-9,340	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	1,620,523	839,251	781,272	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	7,455,320	6,683,920	771,400
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	371,370,691	384,134,411	-12,763,720	固定負債	24,222,109	33,288,538	-9,066,429
基本財産	153,075,264	160,437,438	-7,362,174	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	15,260,000	21,120,000	-5,860,000
建物	153,075,264	160,437,438	-7,362,174	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	3,184,830	4,433,550	-1,248,720
その他の固定資産	218,295,427	223,696,973	-5,401,546	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	498,008	580,569	-82,561	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,772,856	11,183,514	-410,658	退職給付引当金	5,777,279	7,734,988	-1,957,709
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	1	79,565	-79,564	長期未払金			0
器具及び備品	4,751,837	6,631,240	-1,879,403	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	4,433,550	5,682,270	-1,248,720	負債の部合計	76,123,610	73,766,181	2,357,429
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-40,480	基本金	27,664,479	27,664,479	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	62,546,474	65,348,623	-2,802,149
投資有価証券			0	その他の積立金	192,798,721	192,798,721	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	192,798,721	192,798,721	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	144,875,112	138,984,038	5,891,074
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,891,074	-263,621	6,154,695
退職給付引当資産	4,986,480	6,646,640	-1,660,160				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	192,798,721	192,798,721	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	427,884,786	424,795,861	3,088,925
資産の部合計	504,008,396	498,562,042	5,446,354	負債及び純資産の部合計	504,008,396	498,562,042	5,446,354

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやの台保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,367,085	57,901,563	465,522	流動負債	27,321,248	27,046,357	274,891
現金預金	57,334,582	55,317,737	2,016,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,159,940	17,301,101	-141,161
事業未収金	426,543	2,051,518	-1,624,975	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	459,120	459,120	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	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	15,500		15,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	13,780	13,780	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	117,560	59,408	58,152	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	5,685		5,685
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	1,130,207	576,000	554,207
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	5,290,760	5,434,600	-143,840
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	356,516,292	349,772,179	6,744,113	固定負債	126,940	3,861,596	-3,734,656
基本財産	227,990,838	231,513,131	-3,522,293	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	-3,430,000
建物	94,698,318	98,220,611	-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	126,940	431,596	-304,656
その他の固定資産	128,525,454	118,259,048	10,266,406	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	124,847	156,778	-31,931	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,611,497	12,103,354	-1,491,857	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	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,613,055	2,618,205	-5,150	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	431,596	736,252	-304,656	負債の部合計	27,448,188	30,907,953	-3,459,765
権利	2	2	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,194,454	94,454	1,100,000	基本金	133,292,520	133,292,520	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,187,090	63,553,050	-2,365,960
投資有価証券			0	その他の積立金	113,500,000	102,500,000	11,000,000
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	113,500,000	102,500,000	11,000,000
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	79,455,579	77,420,219	2,035,360
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,035,360	4,277,592	8,757,768
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	113,500,000	102,500,000	11,000,000				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
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	純資産の部合計	387,435,189	376,765,789	10,669,400
資産の部合計	414,883,377	407,673,742	7,209,635	負債及び純資産の部合計	414,883,377	407,673,742	7,209,635

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,916,057	89,006,324	12,909,733	流動負債	42,869,017	28,814,475	14,054,542
現金預金	79,222,242	80,055,091	-832,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,777,817	18,035,075	10,742,742
事業未収金	19,284,380	8,020,375	11,264,005	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,731,388	48,847	2,682,541	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	2,445,960	2,445,960	0
立替金		109,548	-109,548	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	9,410	9,430	-20	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	668,637	763,033	-94,396	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			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	11,645,240	8,333,440	3,311,800
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,687,042	156,608,518	-4,921,476	固定負債	12,067,116	15,132,894	-3,065,778
基本財産	91,487,754	99,136,609	-7,648,855	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	91,487,754	99,136,609	-7,648,855	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	4,744,520	7,190,480	-2,445,960
その他の固定資産	60,199,288	57,471,909	2,727,379	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	258,521	131,410	127,111	拠点区分間長期借入金			0
構築物	14,288,537	10,179,517	4,109,020	退職給付引当金	7,322,596	7,942,414	-619,818
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,204,035	1	2,204,034	長期未払金			0
器具及び備品	3,522,853	4,350,927	-828,074	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	7,190,480	9,636,440	-2,445,960	負債の部合計	54,936,133	43,947,369	10,988,764
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-40,480	基本金	48,968,921	48,968,921	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,542,646	62,867,858	-5,325,212
投資有価証券			0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	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	26,000,000	26,000,000	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	66,155,399	63,830,694	2,324,705
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,324,705	20,877,013	-18,552,308
退職給付引当資産	6,606,888	6,935,160	-328,272				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	74,000	144,000	-70,000				
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	純資産の部合計	198,666,966	201,667,473	-3,000,507
資産の部合計	253,603,099	245,614,842	7,988,257	負債及び純資産の部合計	253,603,099	245,614,842	7,988,257

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,338,482	208,904,334	-150,565,852	流動負債	48,595,962	215,823,723	-167,227,761
現金預金	23,147,148	20,074,504	3,072,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,253,607	15,383,083	20,870,524
事業未収金	15,347,832	69,950	15,277,882	その他の未払金	759,275	195,165,000	-194,405,725
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,751,080	188,407,650	-170,656,570	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	4,992,000		4,992,000
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	506,880	506,880	0
立替金	423,177	26,800	396,377	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金	9,130	78,430	-69,300	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	1,660,115	247,000	1,413,115	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			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	6,084,200	4,768,760	1,315,440
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	618,723,468	615,798,154	2,925,314	固定負債	250,214,465	223,966,546	26,247,919
基本財産	589,061,989	599,734,373	-10,672,384	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,535,000	5,995,000	1,540,000	設備資金借入金	42,512,000		42,512,000
建物	581,526,989	593,739,373	-12,212,384	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	1,943,040	2,449,920	-506,880
その他の固定資産	29,661,479	16,063,781	13,597,698	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	2,617,932		2,617,932	拠点区分間長期借入金	202,048,000	219,073,000	-17,025,000
構築物	9,585,335	3,698,209	5,887,126	退職給付引当金	3,711,425	2,443,626	1,267,799
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	1	196,578	-196,577	長期未払金			0
器具及び備品	11,567,362	6,881,325	4,686,037	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	2,449,920	2,956,800	-506,880	負債の部合計	298,810,427	439,790,269	-140,979,842
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア	104,689	171,629	-66,940	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	300,398,108	307,378,813	-6,980,705
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	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			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	77,853,415	77,533,406	320,009
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	320,009	-990,199	1,310,208
退職給付引当資産	3,300,240	2,096,240	1,204,000				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	36,000	63,000	-27,000				
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	純資産の部合計	378,251,523	384,912,219	-6,660,696
資産の部合計	677,061,950	824,702,488	-147,640,538	負債及び純資産の部合計	677,061,950	824,702,488	-147,640,538

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西萩谷しろはと保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,716,322	128,207,333	-50,491,011	流動負債	31,038,655	85,776,249	-54,737,594
現金預金	74,031,532	111,156,289	-37,124,757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,032,215	65,714,889	-45,682,674
事業未収金	145,080	318,730	-173,650	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	2,320,000	15,665,000	-13,345,000	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	644,160	0
立替金	179,710	9,314	170,396	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	1,040,000	1,058,000	-18,000	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	69,000		-69,000
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	10,362,280	10,260,200	102,080
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	415,689,257	332,771,273	82,917,984	固定負債	1,610,400	2,254,560	-644,160
基本財産	24,077,088	11,530,322	12,546,766	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	24,077,088	11,530,322	12,546,766	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	1,610,400	2,254,560	-644,160
その他の固定資産	391,612,169	321,240,951	70,371,218	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	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,955,333	1,849,460	105,873	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	3,952,215	3,829,230	122,985	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	2,254,560	2,898,720	-644,160	負債の部合計	32,649,055	88,030,809	-55,381,754
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア	53,974	94,454	-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	9,755,632	11,029,482	-1,273,850
投資有価証券			0	その他の積立金	383,114,086	303,114,086	80,000,000
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	383,114,086	303,114,086	80,000,000
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	67,886,806	58,804,229	9,082,577
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	89,082,577	3,134,731	85,947,846
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	383,114,086	312,202,086	70,912,000				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	282,000	367,000	-85,000				
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	純資産の部合計	460,756,524	372,947,797	87,808,727
資産の部合計	493,405,579	460,978,606	32,426,973	負債及び純資産の部合計	493,405,579	460,978,606	32,426,973

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜竹保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,559,227	129,841,167	-20,281,940	流動負債	38,594,800	84,038,650	-45,443,850
現金預金	80,945,370	101,951,170	-21,005,800	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,399,028	70,648,290	-48,249,262
事業未収金	22,362,357	22,860,113	-497,756	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,917,000	3,135,000	782,000	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年以内返済予定役員等長期借入金	922,416	884,400	38,016
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		386,334	-386,334	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金		550	-550	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	2,334,500	1,508,000	826,500	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	29,796		29,796
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	15,243,560	12,505,960	2,737,600
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,574,335	85,425,244	107,149,091	固定負債	2,920,984	589,600	2,331,384
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	2,920,984	589,600	2,331,384
その他の固定資産	192,574,335	85,425,244	107,149,091	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	1,253,655	562,057	691,598	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,727,729	37,045	3,690,684	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	1,912,327	1,399,438	512,889	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	3,843,400	1,474,000	2,369,400	負債の部合計	41,515,784	84,628,250	-43,112,466
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-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	334,146	554,586	-220,440
投資有価証券			0	その他の積立金	181,038,250	81,038,250	100,000,000
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	181,038,250	81,038,250	100,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	79,245,382	49,045,325	30,200,057
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	130,200,057	-6,952,863	137,152,920
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	181,038,250	81,038,250	100,000,000				
保険積立金			0				
差入保証金	587,000	662,000	-75,000				
長期前払費用	158,000	158,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	260,617,778	130,638,161	129,979,617
資産の部合計	302,133,562	215,266,411	86,867,151	負債及び純資産の部合計	302,133,562	215,266,411	86,867,151

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生石保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,587,791	93,648,649	-4,060,858	流動負債	20,917,701	24,646,020	-3,728,319
現金預金	81,039,625	85,180,792	-4,141,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,050,501	18,101,823	-4,051,322
事業未収金	8,533,316	8,467,857	65,459	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		98,077	-98,077
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	6,867,200	6,446,120	421,080
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,902,276	26,936,444	7,965,832	固定負債	0	0	0
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	34,902,276	26,936,444	7,965,832	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	5,183,967	5,571,475	-387,508	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	1,778,979	885,159	893,820	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	20,917,701	24,646,020	-3,728,319
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-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	300,664	448,644	-147,980
投資有価証券			0	その他の積立金	27,885,356	20,385,356	7,500,000
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	27,885,356	20,385,356	7,500,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	75,386,346	75,105,073	281,273
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	7,781,273	6,440,724	1,340,549
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	27,885,356	20,385,356	7,500,000				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	103,572,366	95,939,073	7,633,293
資産の部合計	124,490,067	120,585,093	3,904,974	負債及び純資産の部合計	124,490,067	120,585,093	3,904,974

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平井保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,348,037	73,906,711	5,441,326	流動負債	26,262,011	21,137,153	5,124,858
現金預金	66,989,530	58,740,760	8,248,770	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,127,931	15,518,113	4,609,818
事業未収金	11,698,147	15,034,533	-3,336,386	その他の未払金			0
未収金		47,960	-47,960	支払手形			0
未収補助金	438,000		438,000	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			0
立替金	13,160	6,030	7,130	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	209,200	77,428	131,772	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	6,134,080	5,619,040	515,040
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,279,327	54,127,737	19,151,590	固定負債	0	0	0
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	73,279,327	54,127,737	19,151,590	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	92,754	273,491	-180,737	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,471,930	277,200	6,194,730	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	1,934,161	1,756,084	178,077	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	26,262,011	21,137,153	5,124,858
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	53,974	94,454	-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	527,523	796,505	-268,982
投資有価証券			0	その他の積立金	64,438,508	51,438,508	13,000,000
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	64,438,508	51,438,508	13,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,399,322	54,662,282	6,737,040
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	19,737,040	2,483,239	17,253,801
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	64,438,508	51,438,508	13,000,000				
保険積立金			0				
差入保証金	288,000	288,000	0				
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	純資産の部合計	126,365,353	106,897,295	19,468,058
資産の部合計	152,627,364	128,034,448	24,592,916	負債及び純資産の部合計	152,627,364	128,034,448	24,592,916

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山王保育所拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,240,090	62,052,999	8,187,091	流動負債	26,948,709	25,758,433	1,190,276
現金預金	25,148,001	40,705,562	-15,557,561	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,782,417	19,056,993	-3,274,576
事業未収金	25,774,573	13,056,287	12,718,286	その他の未払金	990,000		990,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,944,500	7,745,900	10,198,600	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			0
立替金	156,240	146,720	9,520	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金	15,740	15,740	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	1,201,036	382,790	818,246	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	22,789		22,789
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,331,623		1,331,623
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	1,000,000	1,500,000	-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	7,821,880	5,201,440	2,620,440
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	45,475,131	28,849,230	16,625,901	固定負債	6,073,578	5,678,575	395,003
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	45,475,131	28,849,230	16,625,901	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	459,230	531,388	-72,158	退職給付引当金	6,073,578	5,678,575	395,003
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	2,322,025	2,880,917	-558,892	長期未払金			0
器具及び備品	6,582,182	3,859,271	2,722,911	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	33,022,287	31,437,008	1,585,279
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア	53,974	94,454	-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	2,772,951	1,833,238	939,713
投資有価証券			0	その他の積立金	31,000,000	17,000,000	14,000,000
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
長期貸付金			0	人件費積立金	31,000,000		31,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	48,919,983	40,631,983	8,288,000
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	22,288,000	10,249,634	12,038,366
退職給付引当資産	4,928,720	4,483,200	445,520				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産		17,000,000	-17,000,000				
人件費積立資産	31,000,000		31,000,000				
保険積立金			0				
差入保証金	129,000		129,000				
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	純資産の部合計	82,692,934	59,465,221	23,227,713
資産の部合計	115,715,221	90,902,229	24,812,992	負債及び純資産の部合計	115,715,221	90,902,229	24,812,992