

本部拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,038,120	988,570	49,550	流動負債	0	20,000	-20,000
現金預金	1,038,120	988,570	49,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用		20,000	-20,000
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	0	0	0	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
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	20,000	-20,000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	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	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,038,120	968,570	69,550
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	69,550	247,123	-177,573
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,038,120	968,570	69,550
資産の部合計	1,038,120	988,570	49,550	負債及び純資産の部合計	1,038,120	988,570	49,550

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あらやこども園拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,430,532	21,521,828	8,908,704	流動負債	24,325,277	19,840,164	4,485,113
現金預金	17,732,362	15,395,375	2,336,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,289,063	7,038,770	-3,749,707
事業未収金	11,207,970	3,941,520	7,266,450	その他の未払金			0
未収金		116,633	-116,633	支払手形			0
未収補助金	1,428,900	2,068,300	-639,400	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
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	61,300		61,300	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	15,341,383	5,729,493	9,611,890
前払費用			0	預り金			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	職員預り金		1,059,278	-1,059,278
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,694,831	6,012,623	-317,792
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	250,175,194	253,511,638	-3,336,444	固定負債	0	0	0
基本財産	191,129,706	194,134,585	-3,004,879	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	95,723,830	95,723,830	0	設備資金借入金			0
建物	95,405,876	98,410,755	-3,004,879	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	59,045,488	59,377,053	-331,565	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	7,828,372	1	7,828,371	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	2,239,891	464,051	1,775,840	退職給付引当金			0
構築物	3,390,950	2,465,163	925,787	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	103,677	135,577	-31,900	長期預り金			0
器具及び備品	6,743,262	5,980,545	762,717	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,325,277	19,840,164	4,485,113
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	91,002,731	91,002,731	0
ソフトウェア	155,834	455,255	-299,421	基本金	91,002,731	91,002,731	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,233,505	86,225,800	-2,992,295
投資有価証券			0	その他の積立金	38,300,000	49,300,000	-11,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	16,300,000	27,300,000	-11,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	43,744,213	28,664,771	15,079,442
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,079,442	1,008,823	3,070,619
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,300,000	27,300,000	-11,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	283,502	576,461	-292,959				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	256,280,449	255,193,302	1,087,147
資産の部合計	280,605,726	275,033,466	5,572,260	負債及び純資産の部合計	280,605,726	275,033,466	5,572,260

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	203, 119	607, 244	-404, 125	流動負債	273, 379	698, 864	-425, 485
現金預金	202, 294	606, 357	-404, 063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36, 896	120, 844	-83, 948
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	825	887	-62	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
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	144, 863	144, 905	-42
前払費用			0	預り金		165, 794	-165, 794
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		175, 701	-175, 701
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	91, 620	91, 620	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3	3	0	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	3	3	0	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
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	273, 379	698, 864	-425, 485
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	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	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-70, 257	-91, 617	21, 360
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21, 360	-15, 909	37, 269
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-70, 257	-91, 617	21, 360
資産の部合計	203, 122	607, 247	-404, 125	負債及び純資産の部合計	203, 122	607, 247	-404, 125

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,999,353	6,422,930	1,576,423	流動負債	2,041,389	1,319,927	721,462
現金預金	4,942,194	4,110,940	831,254	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	941,886	307,057	634,829
事業未収金	3,009,085	2,308,656	700,429	その他の未払金			0
未収金	2,399	2,564	-165	支払手形			0
未収補助金	45,400		45,400	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
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	275	770	-495	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	672,921	623,386	49,535
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	426,582	389,484	37,098
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,655,586	9,624,505	31,081	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	9,655,586	9,624,505	31,081	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
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物	136,677	161,869	-25,192	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	438,535	238,308	200,227	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,041,389	1,319,927	721,462
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	80,374	224,328	-143,954	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	9,000,000	9,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	6,613,550	5,727,508	886,042
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	886,042	570,862	315,180
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	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	15,613,550	14,727,508	886,042
資産の部合計	17,654,939	16,047,435	1,607,504	負債及び純資産の部合計	17,654,939	16,047,435	1,607,504