

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	28,587,763	32,713,705	-4,125,942	流動負債	7,267,895	13,310,222	-6,042,327
現金預金	4,107,332	16,133,538	-12,026,206	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,929,343	907,501	6,021,842
事業未収金	9,243,593	11,685,206	-2,441,613	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	15,007,838	4,621,061	10,386,777	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	229,000	273,900	-44,900	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		165,000	-165,000
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	338,552	12,237,721	-11,899,169
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	326,564	308,881	17,683	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
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	326,564	308,881	17,683	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	7,267,895	13,310,222	-6,042,327
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0	純資産の部	0	0	0
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品	899,560	791,100	108,460	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-572,996	-482,219	-90,777	次期繰越活動増減差額	21,646,432	19,712,364	1,934,068
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	1,934,068	8,868,293	-6,934,225
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金			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	21,646,432	19,712,364	1,934,068
資産の部合計	28,914,327	33,022,586	-4,108,259	負債及び純資産の部合計	28,914,327	33,022,586	-4,108,259

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	42,862,277	53,152,631	-10,290,354	流動負債	26,989,379	36,636,943	-9,647,564
現金預金	10,129,486	10,471,002	-341,516	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,214,845	15,511,004	-11,296,159
事業未収金	16,349,813	18,350,040	-2,000,227	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,274,730	21,397,390	-11,122,660	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	7,104,000	6,216,000	888,000
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	3,049,488	3,049,488	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	403,091	314,565	88,526	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	5,042,144	1,399,880	3,642,264	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	3,195,917	2,190,112	1,005,805
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	10,300	10,300	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,414,829	9,660,039	-245,210
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	663,013	1,219,754	-556,741				
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	730,976,802	756,930,794	-25,953,992	固定負債	190,837,378	204,734,472	-13,897,094
基本財産	680,229,138	697,486,526	-17,257,388	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	156,568,000	164,560,000	-7,992,000
建物	775,436,316	775,436,316	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-96,671,049	-79,611,452	-17,059,597	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	2,673,911	2,673,911	0	リース債務	10,164,960	13,214,448	-3,049,488
建物附属設備減価償却累計額	-1,210,040	-1,012,249	-197,791	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,747,664	59,444,268	-8,696,604	退職給付引当金	24,104,418	26,960,024	-2,855,606
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	217,826,757	241,371,415	-23,544,658
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物	7,467,576	7,467,576	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-2,484,842	-2,008,556	-476,286	基本金	106,927,371	106,927,371	0
機械及び装置			0	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
車輦運搬具	1,991,920	1,991,920	0	国庫補助金等特別積立金	206,246,052	211,498,747	-5,252,695
車輦運搬具減価償却累計額	-1,893,922	-1,549,281	-344,641	その他の積立金	2,002,711	2,002,508	203
器具及び備品	28,887,471	27,851,892	1,035,579	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品減価償却累計額	-23,772,592	-20,907,329	-2,865,263	保育所施設・設備整備積立金	2,002,711	2,002,508	203
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	240,836,188	248,283,384	-7,447,196
有形リース資産	13,214,448	16,263,936	-3,049,488	（うち当期活動増減差額）	-7,446,993	-17,539,522	10,092,529
権利	1,200,596	1,341,698	-141,102				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,002,711	2,002,508	203				
共済財団退職金預け金	24,104,418	26,960,024	-2,855,606				
差入保証金	22,000	22,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,880	7,880	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	773,839,079	810,083,425	-36,244,346	純資産の部合計	556,012,322	568,712,010	-12,699,688
				負債及び純資産の部合計	773,839,079	810,083,425	-36,244,346

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	62,818,574	59,079,708	3,738,866	流動負債	23,929,287	22,070,879	1,858,408
現金預金	15,809,489	11,509,549	4,299,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,915,351	7,048,170	-132,819
事業未収金	23,840,816	31,392,462	-7,551,646	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,934,160	14,141,380	6,792,780	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	4,292,000	4,292,000	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	576,934	554,119	22,815	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,049,985	1,025,857	24,128	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	3,170,384	1,605,136	1,565,248
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	30,350	346,626	-316,276
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,521,202	8,778,947	742,255
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	607,190	456,341	150,849				
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	363,867,863	310,206,806	53,661,057	固定負債	46,770,056	49,359,802	-2,589,746
基本財産	181,377,481	187,639,170	-6,261,689	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	19,157,000	23,449,000	-4,292,000
建物	335,214,384	335,214,384	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-161,365,070	-151,782,331	-9,582,739	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	14,983,071	11,181,361	3,801,710	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額	-7,454,904	-6,974,244	-480,660	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	182,490,382	122,567,636	59,922,746	退職給付引当金	27,613,056	25,910,802	1,702,254
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	70,699,343	71,430,681	-731,338
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物	20,331,554	20,331,554	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-15,715,450	-14,996,809	-718,641	基本金	35,415,877	35,415,877	0
機械及び装置			0	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
車輜運搬具	7,526,941	7,526,941	0	国庫補助金等特別積立金	110,406,771	115,102,031	-4,695,260
車輜運搬具減価償却累計額	-5,960,324	-4,583,832	-1,376,492	その他の積立金	142,980,937	82,980,408	60,000,529
器具及び備品	23,230,270	21,604,330	1,625,940	人件費積立金（保育）	50,000,000	10,000,000	40,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-17,695,712	-16,384,868	-1,310,844	保育所施設・設備整備積立金	92,980,937	72,980,408	20,000,529
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	67,183,509	64,357,517	2,825,992
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	62,826,521	29,114,282	33,712,239
権利	157,500	157,500	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	50,000,000	10,000,000	40,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	92,980,937	72,980,408	20,000,529				
共済財団退職金預け金	27,613,056	25,910,802	1,702,254				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,610	21,610	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	426,686,437	369,286,514	57,399,923	純資産の部合計	355,987,094	297,855,833	58,131,261
				負債及び純資産の部合計	426,686,437	369,286,514	57,399,923

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	43,248,781	45,755,183	-2,506,402	流動負債	26,794,252	28,171,953	-1,377,701
現金預金	12,573,758	11,467,779	1,105,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,711,322	9,300,962	-2,589,640
事業未収金	11,339,437	15,710,500	-4,371,063	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,802,230	16,714,942	87,288	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	7,400,000	7,400,000	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	570,240	570,240	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	771,757	526,094	245,663	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,553,738	1,025,589	528,149	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	2,815,976	1,697,084	1,118,892
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		1,035,654	-1,035,654
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,296,714	8,168,013	1,128,701
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	207,861	310,279	-102,418				
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	293,132,531	301,071,073	-7,938,542	固定負債	66,075,031	71,622,323	-5,547,292
基本財産	239,040,648	246,056,140	-7,015,492	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	42,150,000	49,550,000	-7,400,000
建物	327,197,692	327,197,692	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-94,224,452	-86,845,560	-7,378,892	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	7,357,131	6,346,246	1,010,885	リース債務	570,240	1,140,480	-570,240
建物附属設備減価償却累計額	-1,289,723	-642,238	-647,485	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,091,883	55,014,933	-923,050	退職給付引当金	23,354,791	20,931,843	2,422,948
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	92,869,283	99,794,276	-6,924,993
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物	25,951,792	25,951,792	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-12,688,786	-10,850,556	-1,838,230	基本金	1,470,000	1,470,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
車輛運搬具	2,162,074	2,162,074	0	国庫補助金等特別積立金	111,411,178	113,633,031	-2,221,853
車輛運搬具減価償却累計額	-2,080,703	-2,044,541	-36,162	その他の積立金	12,957,555	12,957,232	323
器具及び備品	25,014,068	23,853,790	1,160,278	人件費積立金（保育）	7,701,232	7,701,232	0
器具及び備品減価償却累計額	-21,817,788	-20,282,706	-1,535,082	保育所施設・設備整備積立金	5,256,323	5,256,000	323
建設仮勘定		504,885	-504,885	次期繰越活動増減差額	117,673,296	118,971,717	-1,298,421
有形リース資産	1,140,480	1,710,720	-570,240	（うち当期活動増減差額）	-1,298,098	-7,404,634	6,106,536
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	22,000	44,000	-22,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	7,701,232	7,701,232	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,256,323	5,256,000	323				
共済財団退職金預け金	23,354,791	20,931,843	2,422,948				
差入保証金	41,000	41,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,400	8,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	336,381,312	346,826,256	-10,444,944	純資産の部合計	243,512,029	247,031,980	-3,519,951
				負債及び純資産の部合計	336,381,312	346,826,256	-10,444,944

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	28,085,558	25,879,861	2,205,697	流動負債	11,290,399	7,986,138	3,304,261
現金預金	6,931,884	2,756,874	4,175,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,332,339	2,431,683	900,656
事業未収金	7,140,030	14,344,277	-7,204,247	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,067,090	7,855,550	5,211,540	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	116,361	40,858	75,503	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	474,113	536,945	-62,832	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	1,834,471	950,962	883,509
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	6,123,589	4,603,493	1,520,096
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	356,080	345,557	10,523				
その他の流動資産			0	固定負債	12,878,800	10,980,340	1,898,460
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	72,108,179	59,612,100	12,496,079	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,481,644	2,873,273	-391,629	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,335,525	1,335,525	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-1,163,240	-1,073,760	-89,480	事業区分間借入金			0
建物附属設備	4,112,453	4,112,453	0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額	-1,803,094	-1,500,945	-302,149	退職給付引当金	12,878,800	10,980,340	1,898,460
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	69,626,535	56,738,827	12,887,708	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	24,169,199	18,966,478	5,202,721
建物取得価格			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額			0	第1号基本金			0
構築物	1,659,340	1,659,340	0	国庫補助金等特別積立金	764,741	893,911	-129,170
構築物減価償却累計額	-603,090	-484,910	-118,180	その他の積立金	53,000,758	41,000,442	12,000,316
機械及び装置			0	人件費積立金（保育）	500,130	500,130	0
車輛運搬具	3,353,000	3,353,000	0	保育所施設・設備整備積立金	52,500,628	40,500,312	12,000,316
車輛運搬具減価償却累計額	-2,929,768	-2,539,096	-390,672	次期繰越活動増減差額	22,259,039	24,631,130	-2,372,091
器具及び備品	6,517,902	6,244,002	273,900	(うち当期活動増減差額)	9,628,225	9,861,399	-233,174
器具及び備品減価償却累計額	-4,265,087	-3,488,971	-776,116				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	500,130	500,130	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,628	40,500,312	12,000,316				
共済財団退職金預け金	12,878,800	10,980,340	1,898,460				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,680	14,680	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,024,538	66,525,483	9,499,055
資産の部合計	100,193,737	85,491,961	14,701,776	負債及び純資産の部合計	100,193,737	85,491,961	14,701,776

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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	0	10,265,387	-10,265,387	流動負債	0	10,265,387
現金預金		8,348,938	-8,348,938	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		10,086,973
事業未収金		1,887,016	-1,887,016	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		29,433	-29,433	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
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		178,414
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	991,100	-991,100	固定負債	0	991,100
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
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金		0
建物附属設備			0	リース債務		0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	991,100	-991,100	退職給付引当金		991,100
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物		0	0	長期未払金		0
建物取得価格			0	長期預り金		0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債		0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	0	11,256,487
建物附属設備			0			
建物附属設備減価償却累計額			0	純資産の部		
構築物			0	基本金	0	0
構築物減価償却累計額			0	第1号基本金		0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）		0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金		0
器具及び備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額		0
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）		-2,452,466
有形リース資産			0			2,452,466
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産（保育）			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
共済財団退職金預け金		991,100	-991,100			
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			
資産の部合計	0	11,256,487	-11,256,487	純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	11,256,487

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 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	12,919,066	8,405,449	4,513,617	流動負債	12,919,066	8,405,449
現金預金	12,566,011	8,179,851	4,386,160	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	12,700,927	7,998,977
事業未収金	248,055	45,900	202,155	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年以内支払予定定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用	105,000	179,698	-74,698	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	43,839	241,572
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	6,000	-6,000
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	174,300	158,900
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	3,871,077	2,922,391	948,686	固定負債	1,767,020	1,534,880
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
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金		0
建物附属設備			0	リース債務		0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	3,871,077	2,922,391	948,686	退職給付引当金	1,767,020	1,534,880
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	0	0	0	長期未払金		0
建物取得価格			0	長期預り金		0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債		0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	14,686,086	9,940,329
建物附属設備	385,000		385,000			
建物附属設備減価償却累計額	-3,208		-3,208	純資産の部	0	0
構築物	230,000	230,000	0	基本金		0
構築物減価償却累計額	-229,999	-229,999	0	第1号基本金		0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	1	1
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）		0
器具及び備品	9,224,503	10,022,383	-797,880	保育所施設・設備整備積立金		0
器具及び備品減価償却累計額	-7,502,239	-8,634,873	1,132,634	次期繰越活動増減差額	2,104,056	1,387,510
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	716,546	-952,625
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産（保育）			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
共済財団退職金預け金	1,767,020	1,534,880	232,140			
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			
資産の部合計	16,790,143	11,327,840	5,462,303	純資産の部合計	2,104,057	1,387,511
				負債及び純資産の部合計	16,790,143	11,327,840

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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	4,666,873	7,317,965	-2,651,092	流動負債	4,666,873	7,317,965	-2,651,092
現金預金	3,940,868	7,041,994	-3,101,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,526,503	7,290,587	-2,764,084
事業未収金	163,715		163,715	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	6,100	800	5,300	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	556,190	275,171	281,019	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	140,370	27,378	112,992
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	15,531,211	13,282,954	2,248,257	固定負債	4,168,295	149,725	4,018,570
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
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,531,211	13,282,954	2,248,257	退職給付引当金	4,168,295	149,725	4,018,570
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	8,835,168	7,467,690	1,367,478
建物附属設備	24,910,120	24,910,120	0				
建物附属設備減価償却累計額	-14,666,583	-12,973,585	-1,692,998	純資産の部			
構築物	160,930		160,930	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,139		-24,139	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品	1,699,070	1,699,070	0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-1,486,482	-1,272,376	-214,106	次期繰越活動増減差額	11,362,916	13,133,229	-1,770,313
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-1,770,313	-1,718,419	-51,894
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	4,168,295	149,725	4,018,570				
差入保証金	770,000	770,000	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	11,362,916	13,133,229	-1,770,313
資産の部合計	20,198,084	20,600,919	-402,835	負債及び純資産の部合計	20,198,084	20,600,919	-402,835

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	14,452,121	7,271,873	7,180,248	流動負債	3,816,631	509,318
現金預金	9,901,841	2,019,603	7,882,238	短期運営資金借入金	10,277	10,277
有価証券			0	事業未払金	1,264,340	312,140
事業未収金	84,530	32,900	51,630	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	3,991,660	4,590,500	-598,840	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	44,400	98,400	-54,000	1年以内支払予定定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用	368,921	470,470	-101,549	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	618,407	199,147
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	419,260	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	1,923,607	-12,246
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金	60,769	60,000	769			
その他の流動資産			0	固定負債	5,941,646	698,010
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金		0
固定資産	32,599,956	34,665,688	-2,065,732	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金		0
土地			0	リース債務		0
建物			0	役員等長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	事業区分間借入金		0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金		0
建物附属設備減価償却累計額			0	退職給付引当金	5,941,646	698,010
定期預金			0	役員退職慰労引当金		0
投資有価証券			0	長期未払金		0
その他の固定資産	32,599,956	34,665,688	-2,065,732	長期預り金		0
土地			0	その他の固定負債		0
建物	0	0	0	負債の部合計	9,758,277	1,207,328
建物取得価格			0			
建物減価償却累計額			0	純資産の部		
建物減価償却累計額			0	基本金	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金		0
建物附属設備減価償却累計額	37,580,400	37,580,400	-2,549,337	国庫補助金等特別積立金	11,643,490	-1,173,102
構築物	1,359,600	1,359,600	-91,093	その他の積立金	0	0
構築物減価償却累計額	-371,963	-280,870	-91,093	人件費積立金（保育）		0
機械及び装置			0	保育所施設・設備整備積立金		0
車輜運搬具	148,720	148,720	0	次期繰越活動増減差額	25,650,310	5,080,290
車輜運搬具減価償却累計額	-148,719	-148,719	0	(うち当期活動増減差額)	5,080,290	9,228,308
器具及び備品	3,724,588	3,337,004	387,584			
器具及び備品減価償却累計額	-2,990,391	-2,510,855	-469,536			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	68,934	110,294	-41,360			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産（保育）			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
共済財団退職金預け金	5,941,646	5,243,636	698,010			
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			
資産の部合計	47,052,077	41,937,561	5,114,516	純資産の部合計	37,293,800	3,907,188
				負債及び純資産の部合計	47,052,077	5,114,516

鳩の森愛の詩ともものおうちずみ中央拠点区分 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	5,588,392	4,467,647	1,120,745	流動負債	5,588,392	4,467,647	1,120,745
現金預金	5,333,287	4,285,564	1,047,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,440,554	4,407,334	1,033,220
事業未収金	22,734		22,734	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		660	-660	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	232,371	181,423	50,948	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	139,288	51,763	87,525
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	8,550	8,550	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	17,544,920	19,076,452	-1,531,532	固定負債	577,223	456,383	120,840
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
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,544,920	19,076,452	-1,531,532	退職給付引当金	577,223	456,383	120,840
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
建物取得価格			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	6,165,615	4,924,030	1,241,585
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額	22,719,400	22,719,400	-1,522,199	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,088,796	-4,566,597	-1,522,199	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品	752,800	752,800	0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-415,707	-285,534	-130,173	次期繰越活動増減差額	16,967,697	18,620,069	-1,652,372
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-1,652,372	-1,583,805	-68,567
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	577,223	456,383	120,840				
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	16,967,697	18,620,069	-1,652,372
資産の部合計	23,133,312	23,544,099	-410,787	負債及び純資産の部合計	23,133,312	23,544,099	-410,787