

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
流動資産	117,922,353	104,844,649	13,077,704	流動負債	26,376,423	19,872,589	6,503,834
現金預金	84,546,873	85,132,183	-585,310	事業未払金	4,621,030	4,456,289	164,741
事業未収入金	20,472,180	6,335,110	14,137,070	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,903,300	12,968,844	-65,544	職員預り金	8,819,393	636,300	8,183,093
未収入金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借	12,936,000	14,780,000	-1,844,000
仮払金	0	408,512	-408,512		0	0	0
固定資産	667,440,443	706,529,469	-39,089,026	固定負債	159,484,000	172,420,000	-12,936,000
基本財産	589,638,030	623,438,866	-33,800,836	設備資金借入金	159,484,000	172,420,000	-12,936,000
建物	470,135,790	503,936,626	-33,800,836				
土地	119,502,240	119,502,240	0	負債の部 合計	185,860,423	192,292,589	-6,432,166
その他の固定資産	77,802,413	83,090,603	-5,288,190	純資産の部			
				基本金	150,015,166	150,015,166	0
構築物	33,568,541	34,885,925	-1,317,384	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
車輛運搬具	246,673	489,631	-242,958	2号基本金	139,926	139,926	0
器具及び備品	20,914,087	24,313,395	-3,399,308	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	3,073,112	3,401,652	-328,540			0	
						0	
積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	343,675,697	369,337,350	-25,661,653
						0	
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000	12,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	85,811,510	79,729,013	6,082,497
				純資産の部合計	599,502,373	619,081,529	-19,579,156
資産の部合計	785,362,796	811,374,118	-26,011,322	負債及び純資産の部合計	785,362,796	811,374,118	-26,011,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部								負債の部							
	本部拠点	すぎのご保育園 拠点	館第一すぎのご 保育園拠点	館第二すぎのご 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		本部拠点	すぎのご保育園 拠点	館第一すぎのご 保育園拠点	館第二すぎのご 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,542,030	41,488,003	28,488,511	35,532,933	126,051,477	-8,129,124	117,922,353	流動負債	40,593	9,400,489	12,664,144	12,400,321	34,505,547	-8,129,124	26,376,423
現金預金	20,542,030	16,958,114	18,654,676	28,392,053	84,546,873		84,546,873	事業未払金	0	1,744,782	1,602,233	1,274,015	4,621,030		4,621,030
事業未収入金	0	11,378,900	3,808,020	5,285,260	20,472,180		20,472,180	その他の未払金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	5,021,865	6,025,815	1,855,620	12,903,300		12,903,300	職員預り金	0	3,896,707	2,379,789	2,542,897	8,819,393		8,819,393
未収入金	0	0	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資 金借入金	0	3,759,000	4,572,000	4,605,000	12,936,000		12,936,000
仮払金	0	0	0	0	0		0	拠点区分間借入金	40,593	0	4,110,122	3,978,409	8,129,124	-8,129,124	0
拠点区分間貸付金	0	8,129,124	0	0	8,129,124	-8,129,124	0								
固定資産	1	220,643,556	217,971,160	228,825,726	667,440,443	0	667,440,443	固定負債	0	14,869,000	80,391,000	64,224,000	159,484,000	0	159,484,000
基本財産	0	211,274,642	186,116,409	192,246,979	589,638,030	0	589,638,030	設備資金借入金	0	14,869,000	80,391,000	64,224,000	159,484,000		159,484,000
建物	0	91,772,402	186,116,409	192,246,979	470,135,790		470,135,790								
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240	負債の部 合計	40,593	24,269,489	93,055,144	76,624,321	193,989,547	-8,129,124	185,860,423
その他の固定資産	1	9,368,914	31,854,751	36,578,747	77,802,413	0	77,802,413	純資産の部							
								基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
構築物	0	6,555,272	17,676,359	9,336,910	33,568,541		33,568,541	1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
車輛運搬具	1	43,544	103,127	100,001	246,673		246,673	2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
器具及び備品	0	2,477,698	5,485,885	12,950,504	20,914,087		20,914,087	3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
権利	0	292,400	1,589,380	1,191,332	3,073,112		3,073,112	国庫補助金等特別積立金	0	60,881,583	132,089,611	150,704,503	343,675,697		343,675,697
積立資産	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	0	20,000,000
								運転資金借入金返済積立金			7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
								人件費積立金			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
								職員募集活動積立金			0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
								次期繰越活動収支差額	20,501,438	26,965,321	14,314,916	24,029,835	85,811,510		85,811,510
								純資産の部合計	20,501,438	237,862,070	153,404,527	187,734,338	599,502,373	0	599,502,373
資産の部合計	20,542,031	262,131,559	246,459,671	264,358,659	793,491,920	-8,129,124	785,362,796	負債及び純資産の部合計	20,542,031	262,131,559	246,459,671	264,358,659	793,491,920	-8,129,124	785,362,796

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
流動資産	20,542,030	19,969,520	572,510	流動負債	40,593	5,018,600	-4,978,007
現金預金	20,542,030	19,969,520	572,510	事業未払金			0
事業未収入金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金			0
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	40,593	5,018,600	-4,978,007
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部 合計	40,593	5,018,600	-4,978,007
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物			0	1号基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金			0
器具及び備品			0	3号基本金			0
権利			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	20,501,438	14,950,921	5,550,517
				純資産の部合計	20,501,438	14,950,921	5,550,517
資産の部合計	20,542,031	19,969,521	572,510	負債及び純資産の部合計	20,542,031	19,969,521	572,510

## すぎのこ保育園拠点区分 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
流動資産	41,488,003	35,034,143	6,453,860	流動負債	9,400,489	5,834,403	3,566,086
現金預金	16,958,114	13,456,776	3,501,338	事業未払金	1,744,782	1,733,103	11,679
事業未収入金	11,378,900	2,549,450	8,829,450	その他の未払金			0
未収補助金	5,021,865	5,363,656	-341,791	職員預り金	3,896,707	636,300	3,260,407
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	3,759,000	3,465,000	294,000
仮払金		401,940	-401,940				0
拠点区分間貸付金	8,129,124	13,262,321	-5,133,197	拠点区分間借入金			0
固定資産	220,643,556	236,032,199	-15,388,643	固定負債	14,869,000	18,628,000	-3,759,000
基本財産	211,274,642	223,959,016	-12,684,374	設備資金借入金	14,869,000	18,628,000	-3,759,000
建物	91,772,402	104,456,776	-12,684,374				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部 合計	24,269,489	24,462,403	-192,914
その他の固定資産	9,368,914	12,073,183	-2,704,269	純資産の部			
			0	基本金	150,015,166	150,015,166	0
構築物	6,555,272	8,350,748	-1,795,476	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
車輛運搬具	43,544	175,252	-131,708	2号基本金	139,926	139,926	0
器具及び備品	2,477,698	3,195,417	-717,719	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	292,400	351,766	-59,366				
			0	国庫補助金等特別積立金	60,881,583	69,495,012	-8,613,429
積立資産			0				
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	運転資金借入金返済積立金			
			0	人件費積立金			
			0	職員募集活動積立金			
			0	次期繰越活動収支差額	26,965,321	27,093,761	-128,440
			0				
			0	純資産の部合計	237,862,070	246,603,939	-8,741,869
資産の部合計	262,131,559	271,066,342	-8,934,783	負債及び純資産の部合計	262,131,559	271,066,342	-8,934,783

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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
流動資産	28,488,511	26,419,984	2,068,527	流動負債	12,664,144	11,424,242	1,239,902
現金預金	18,654,676	17,884,952	769,724	事業未払金	1,602,233	1,181,310	420,923
事業未収入金	3,808,020	3,220,020	588,000	その他の未払金			0
未収補助金	6,025,815	5,315,012	710,803	職員預り金	2,379,789		2,379,789
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	6,022,000	-1,450,000
仮払金			0				0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	4,110,122	4,220,932	-110,810
固定資産	217,971,160	234,366,300	-16,395,140	固定負債	80,391,000	84,963,000	-4,572,000
基本財産	186,116,409	199,381,121	-13,264,712	設備資金借入金	80,391,000	84,963,000	-4,572,000
建物	186,116,409	199,381,121	-13,264,712				
土地			0				
			0	負債の部 合計	93,055,144	96,387,242	-3,332,098
その他の固定資産	31,854,751	34,985,179	-3,130,428	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	17,676,359	19,700,191	-2,023,832	1号基本金			0
車輛運搬具	103,127	140,628	-37,501	2号基本金			0
器具及び備品	5,485,885	6,394,848	-908,963	3号基本金			0
権利	1,589,380	1,749,512	-160,132				
				国庫補助金等特別積立金	132,089,611	142,101,118	-10,011,507
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金			0
				職員募集活動積立金			0
				次期繰越活動収支差額	14,314,916	15,297,924	-983,008
				純資産の部合計	153,404,527	164,399,042	-10,994,515
資産の部合計	246,459,671	260,786,284	-14,326,613	負債及び純資産の部合計	246,459,671	260,786,284	-14,326,613

## 館第二すぎのこ保育園拠点区分 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
流動資産	35,532,933	36,683,323	-1,150,390	流動負債	12,400,321	10,857,665	1,542,656
現金預金	28,392,053	33,820,935	-5,428,882	事業未払金	1,274,015	1,541,876	-267,861
事業未収入金	5,285,260	565,640	4,719,620	その他の未払金			0
未収補助金	1,855,620	2,290,176	-434,556	職員預り金	2,542,897		2,542,897
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	4,605,000	5,293,000	-688,000
仮払金		6,572	-6,572				0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,978,409	4,022,789	-44,380
固定資産	228,825,726	236,130,969	-7,305,243	固定負債	64,224,000	68,829,000	-4,605,000
基本財産	192,246,979	200,098,729	-7,851,750	設備資金借入金	64,224,000	68,829,000	-4,605,000
建物	192,246,979	200,098,729	-7,851,750				
土地			0				
			0	負債の部 合計	76,624,321	79,686,665	-3,062,344
その他の固定資産	36,578,747	36,032,240	546,507	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	9,336,910	6,834,986	2,501,924	1号基本金			0
車輛運搬具	100,001	173,750	-73,749	2号基本金			0
器具及び備品	12,950,504	14,723,130	-1,772,626	3号基本金			0
権利	1,191,332	1,300,374	-109,042				
				国庫補助金等特別積立金	150,704,503	157,741,220	-7,036,717
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	24,029,835	22,386,407	1,643,428
				純資産の部合計	187,734,338	193,127,627	-5,393,289
資産の部合計	264,358,659	272,814,292	-8,455,633	負債及び純資産の部合計	264,358,659	272,814,292	-8,455,633