

法人単位貸借対照表

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	56,013,712	55,257,189	756,523	流動負債	31,502,714	30,661,786	840,928
現金預金	51,331,972	50,152,882	1,179,090	事業未払金	3,886,581	4,672,416	-785,835
事業未収金	1,172,735	1,194,005	-21,270	その他の未払金			0
未収金	335,615	113,835	221,780	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	0
未収補助金	3,119,430	3,680,000	-560,570	未払費用	3,365,763	4,647,009	-1,281,246
立替金	53,960	116,467	-62,507	預り金	3,493,299	1,878,432	1,614,867
その他の流動資産			0	職員預り金	9,933		9,933
				賞与引当金	8,951,138	7,667,929	1,283,209
				その他の流動負債			0
固定資産	475,199,970	487,484,297	-12,284,327	固定負債	159,484,062	168,903,327	-9,419,265
基本財産	353,025,752	369,686,529	-16,660,777	設備資金借入金	141,647,000	153,443,000	-11,796,000
土地	24,088,909	24,088,909	0	退職給付引当金	17,837,062	15,460,327	2,376,735
建物	328,936,843	345,597,620	-16,660,777	負債の部合計	190,986,776	199,565,113	-8,578,337
その他の固定資産	122,174,218	117,797,768	4,376,450	純資産の部			
建物	6,874,579	6,691,844	182,735	基本金	34,082,507	34,082,507	0
構築物	26,090,624	27,661,904	-1,571,280	国庫補助金等特別積立金	188,937,042	198,803,481	-9,866,439
機械及び装置	4,040,802	4,612,116	-571,314	その他の積立金	60,800,000	55,300,000	5,500,000
器具及び備品	5,052,672	6,490,195	-1,437,523	保育所繰越積立金	21,800,000	18,300,000	3,500,000
権利	1,302,479	1,339,382	-36,903	修繕積立金	39,000,000	37,000,000	2,000,000
ソフトウェア	66,000	132,000	-66,000	次期繰越活動増減差額	56,407,357	54,990,385	1,416,972
退職給付引当資産	17,837,062	15,460,327	2,376,735	(うち当期活動増減差額)	6,916,972	15,415,723	-8,498,751
保育所繰越積立預金	21,800,000	18,300,000	3,500,000				
修繕積立預金	39,000,000	37,000,000	2,000,000				
差入保証金	110,000	110,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	340,226,906	343,176,373	-2,949,467
資産の部合計	531,213,682	542,741,486	-11,527,804	負債及び純資産の部合計	531,213,682	542,741,486	-11,527,804

あおぞら保育園拠点区分 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	25,317,052	26,377,401	-1,060,349	流動負債	6,194,188	7,912,104	-1,717,916
現金預金	21,439,572	23,272,135	-1,832,563	事業未払金	766,724	982,691	-215,967
事業未収金	102,400		102,400	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,359,430	1,194,000	165,430	未払費用	1,188,898	3,292,521	-2,103,623
立替金			0	預り金	1,139,038	535,746	603,292
拠点区分間貸付金	2,415,650	1,911,266	504,384	職員預り金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	3,099,528	3,101,146	-1,618
				その他の流動負債			0
固定資産	70,835,507	69,913,703	921,804	固定負債	11,809,642	10,775,973	1,033,669
基本財産	9,339,689	10,353,989	-1,014,300	設備資金借入金			0
土地	5,293,507	5,293,507	0	退職給付引当金	11,809,642	10,775,973	1,033,669
建物	4,046,182	5,060,482	-1,014,300	負債の部合計	18,003,830	18,688,077	-684,247
その他の固定資産	61,495,818	59,559,714	1,936,104	純資産の部			
建物	2,007,117	2,239,239	-232,122	基本金	34,082,507	34,082,507	0
構築物	516,153	580,737	-64,584	国庫補助金等特別積立金	1,028,293	1,264,856	-236,563
機械及び装置			0	その他の積立金	45,300,000	43,300,000	2,000,000
器具及び備品	1,796,906	2,531,765	-734,859	保育所経越積立金	14,300,000	12,300,000	2,000,000
権利			0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	66,000	132,000	-66,000	次期経越活動増減差額	-2,262,071	-1,044,336	-1,217,735
退職給付引当資産	11,809,642	10,775,973	1,033,669	(うち当期活動増減差額)	782,265	683,445	98,820
保育所経越積立預金	14,300,000	12,300,000	2,000,000				
修繕積立預金	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	78,148,729	77,603,027	545,702
資産の部合計	96,152,559	96,291,104	-138,545	負債及び純資産の部合計	96,152,559	96,291,104	-138,545

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおぞらこども園拠点区分 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	33,112,310	30,791,054	2,321,256	流動負債	27,724,176	24,660,948	3,063,228
現金預金	29,892,400	26,880,747	3,011,653	事業未払金	3,119,857	3,689,725	-569,868
事業未収金	1,070,335	1,194,005	-123,670	その他の未払金			0
未収金	335,615	113,835	221,780	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	0
未収補助金	1,760,000	2,486,000	-726,000	未払費用	2,176,865	1,354,488	822,377
立替金	53,960	116,467	-62,507	預り金	2,354,261	1,342,686	1,011,575
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	9,933		9,933
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	2,415,650	1,911,266	504,384
				賞与引当金	5,851,610	4,566,783	1,284,827
				その他の流動負債			0
固定資産	404,364,463	417,570,594	-13,206,131	固定負債	147,674,420	158,127,354	-10,452,934
基本財産	343,686,063	359,332,540	-15,646,477	設備資金借入金	141,647,000	153,443,000	-11,796,000
土地	18,795,402	18,795,402	0	退職給付引当金	6,027,420	4,684,354	1,343,066
建物	324,890,661	340,537,138	-15,646,477	負債の部合計	175,398,596	182,788,302	-7,389,706
その他の固定資産	60,678,400	58,238,054	2,440,346	純資産の部			
建物	4,867,462	4,452,605	414,857	基本金			0
構築物	25,574,471	27,081,167	-1,506,696	国庫補助金等特別積立金	187,908,749	197,538,625	-9,629,876
機械及び装置	4,040,802	4,612,116	-571,314	その他の積立金	15,500,000	12,000,000	3,500,000
器具及び備品	3,255,766	3,958,430	-702,664	保育所経越積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
権利	1,302,479	1,339,382	-36,903	修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
ソフトウェア			0	次期経越活動増減差額	58,669,428	56,034,721	2,634,707
退職給付引当資産	6,027,420	4,684,354	1,343,066	(うち当期活動増減差額)	6,134,707	14,732,278	-8,597,571
保育所経越積立預金	7,500,000	6,000,000	1,500,000				
修繕積立預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
差入保証金	110,000	110,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	262,078,177	265,573,346	-3,495,169
資産の部合計	437,476,773	448,361,648	-10,884,875	負債及び純資産の部合計	437,476,773	448,361,648	-10,884,875