

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	本部	陽だまりこども園	かるがもハウス猪苗台	ひだまりkids八潮保育園	かるがもハウス浅草橋	かるがもハウス神江	ひだまりkids菜屋ヶ原こども園	いのこ保育園	ひだまりkids美保保育園
資産の部									
流動資産	80,310,708	100,451,688	17,001,810	40,620,101	14,909,299	21,077,223	47,158,792	5,451,579	38,542,562
現金預金	1,160,689	52,780,107	12,375,440	27,545,689	10,030,127	16,598,653	29,941,362	4,323,279	26,645,144
事業未収金	211,200	31,128,143	2,939,950	8,814,342	1,499,412	3,048,570	10,242,894	1,116,300	8,621,718
未収金	3,938,819			66,250					
未収補助金		16,189,288	1,630,420	4,193,820	3,379,760	1,045,000	6,176,260	12,000	3,275,700
立替金		2,150	56,000				6,276		
前払費用		352,000				385,000	792,000		
拠点区分間貸付金	75,000,000								
固定資産	9,671,898	802,124,731	7,680,326	43,580,679	22,795,734	26,276,802	56,841,279	5,269,446	197,901,890
基本財産	0	722,130,272	0	0	0	0	0	0	152,960,899
土地									
建物		722,130,272							152,960,899
その他の固定資産	9,671,898	79,994,459	7,680,326	43,580,679	22,795,734	26,276,802	56,841,279	5,269,446	44,940,991
土地									
建物			5,049,166	12,884,865	22,556,727	20,595,073	27,385,175	936,565	
構築物		44,113,006	722,995	4,576,030		2,261,491	5,835,678		36,981,742
車輦運搬具	16,667	4		1					
器具及び備品	481,231	21,165,789	601,465	1,864,383	7	1,660,018	5,857,476	1,198,181	2,543,759
建設仮勘定									
ソフトウェア									
拠点区分間長期貸付金	9,000,000								
退職給付引当資産		13,652,400	1,060,200	4,026,900		1,664,700	2,617,950	2,594,700	5,325,490
修繕積立資産				20,000,000			15,000,000		
差入保証金	174,000	1,052,800	246,500	218,500	239,000	95,520	145,000	540,000	90,000
その他の固定資産		10,460		10,000					
資産の部合計	89,982,606	902,576,419	24,682,136	84,200,780	37,705,033	47,354,025	104,000,071	10,721,025	236,444,452
負債の部									
流動負債	82,796,599	83,556,141	2,003,158	17,976,736	2,127,317	2,385,023	20,397,945	1,328,484	17,534,721
短期運営資金借入金	75,000,000								
事業未払金	1,152,240	10,375,901	896,001	3,497,221	999,739	954,152	3,811,561	407,688	3,333,365
その他の未払金		2,519,789	104,500	528,000	66,000	66,000	495,000	132,250	440,000
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		18,314,086							
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000								
預り金		72,805			1,225		2,200		
職員預り金	364,359	7,121,560	479,657	2,343,515	455,353	485,871	2,524,184	256,546	2,119,356
拠点区分間借入金		35,000,000		7,500,000			10,000,000		7,500,000
賞与引当金	2,680,000	10,152,000	523,000	4,108,000	605,000	879,000	3,565,000	532,000	4,142,000
固定負債	25,500,000	434,258,314	1,060,200	4,026,900	0	1,664,700	11,617,950	2,594,700	5,325,490
設備資金借入金		420,605,914							
長期運営資金借入金									
役員等長期借入金	25,500,000								
拠点区分間長期借入金							9,000,000		
退職給付引当金		13,652,400	1,060,200	4,026,900		1,664,700	2,617,950	2,594,700	5,325,490
負債の部合計	108,296,599	517,814,455	3,063,358	22,003,636	2,127,317	4,049,723	32,015,895	3,923,184	22,860,211
純資産の部									
基本金		108,337,044							
国庫補助金等特別積立金		412,291,396	3,682,598	9,223,177	18,105,395	10,415,342	15,275,779	1,966,451	139,325,296
その他の積立金	0	0	0	20,000,000	0	0	15,000,000	0	0
修繕積立金				20,000,000			15,000,000		
次期繰越活動増減差額	-18,313,993	-135,866,476	17,936,180	32,973,967	17,472,321	32,888,960	41,708,397	4,831,390	74,258,945
(うち当期活動増減差額)	73,016	-15,010,912	1,580,730	-2,444,242	-1,795,744	4,257,549	-7,073,071	552,170	3,977,303
純資産の部合計	-18,313,993	384,761,964	21,618,778	62,197,144	35,577,716	43,304,302	71,984,176	6,797,841	213,584,241
負債及び純資産の部合計	89,982,606	902,576,419	24,682,136	84,200,780	37,705,033	47,354,025	104,000,071	10,721,025	236,444,452

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目	ふじがおか保育園	ひだまりkids千代田橋保育園	ひだまりきっずPlus	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	44,629,464	37,065,670	466,275	447,685,171	79,885,039	367,800,132
現金預金	29,243,509	19,243,910	466,275	230,354,184		230,354,184
事業未収金	7,673,685	12,198,080		87,494,294		87,494,294
未収金	879,970			4,885,039	4,885,039	0
未収補助金	6,829,700	5,623,680		48,355,628		48,355,628
立替金	2,600			67,026		67,026
前払費用				1,529,000		1,529,000
拠点区分贈貸付金				75,000,000	75,000,000	0
固定資産	39,695,163	38,191,838	66,844,000	1,316,873,786	9,000,000	1,307,873,786
基本財産	13,800,598	29,741,055	0	918,632,824	0	918,632,824
土地				0		0
建物	13,800,598	29,741,055		918,632,824		918,632,824
その他の固定資産	25,894,565	8,450,783	66,844,000	398,240,962	9,000,000	389,240,962
土地				0		0
建物			54,856,117	144,263,688		144,263,688
構築物	1,383,690	1,038,312	8,987,883	105,900,827		105,900,827
車輜運搬具		1		16,673		16,673
器具及び備品	4,022,025	3,649,060		43,043,394		43,043,394
建設仮勘定	1,100,000			1,100,000		1,100,000
ソフトウェア				0		0
拠点区分長期貸付金				9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	4,236,150	3,547,950		38,726,440		38,726,440
修繕積立資産	15,000,000			50,000,000		50,000,000
差入保証金	152,700	206,000	3,000,000	6,160,020		6,160,020
その他の固定資産		9,460		29,920		29,920
資産の部合計	84,324,627	75,257,508	67,310,275	1,764,558,957	88,885,039	1,675,673,918
負債の部						
流動負債	16,785,023	18,881,334	1,400,673	267,173,154	79,885,039	187,288,115
短期運営資金借入金				75,000,000		75,000,000
事業未払金	3,218,481	3,314,273	175,673	32,136,295		32,136,295
その他の未払金	533,500			4,885,039	4,885,039	0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,800	1,225,000	20,539,886		20,539,886
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,004,000		2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定役員等長期借入金				3,600,000		3,600,000
預り金				76,230		76,230
職員預り金	2,144,042	2,107,261		20,401,704		20,401,704
拠点区分借入金	7,500,000	7,500,000		75,000,000	75,000,000	0
賞与引当金	3,389,000	2,955,000		33,530,000		33,530,000
固定負債	4,236,150	17,538,350	18,775,000	526,597,754	9,000,000	517,597,754
設備資金借入金		7,998,400	18,775,000	447,379,314		447,379,314
長期運営資金借入金		5,992,000		5,992,000		5,992,000
役員等長期借入金				25,500,000		25,500,000
拠点区分長期借入金				9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当金	4,236,150	3,547,950		38,726,440		38,726,440
負債の部合計	21,021,173	36,419,684	20,175,673	793,770,908	88,885,039	704,885,869
純資産の部						
基本金				108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	13,011,040	27,120,577		650,417,051		650,417,051
その他の積立金	15,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金	15,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	35,292,414	11,717,247	47,134,602	162,033,954		162,033,954
(うち当期活動増減差額)	11,899,724	14,409,435	47,134,602	57,560,560		57,560,560
純資産の部合計	63,303,454	38,837,824	47,134,602	970,788,049	0	970,788,049
負債及び純資産の部合計	84,324,627	75,257,508	67,310,275	1,764,558,957	88,885,039	1,675,673,918