

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	80,310,708	8,027,286	72,283,422	流動負債	82,796,599	7,036,764	75,759,835
現金預金	1,160,689	4,682,286	-3,521,597	短期運営資金借入金	75,000,000		75,000,000
事業未収金	211,200		211,200	事業未払金	1,152,240	444,379	707,861
未収金	3,938,819		3,938,819	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金	75,000,000	3,345,000	71,655,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,600,000	0
				預り金			0
				職員預り金	364,359	312,385	51,974
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	2,680,000	2,680,000	0
固定資産	9,671,898	9,722,469	-50,571	固定負債	25,500,000	29,100,000	-3,600,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金	25,500,000	29,100,000	-3,600,000
その他の固定資産	9,671,898	9,722,469	-50,571	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	108,296,599	36,136,764	72,159,835
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具	16,667	116,667	-100,000	基本金			0
器具及び備品	481,231	431,802	49,429	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-18,313,993	-18,387,009	73,016
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	73,016	-3,241,129	3,314,145
修繕積立資産			0				
差入保証金	174,000	174,000	0	純資産の部合計	-18,313,993	-18,387,009	73,016
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	89,982,606	17,749,755	72,232,851
資産の部合計	89,982,606	17,749,755	72,232,851				

陽だまりこども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	100,451,688	65,045,111	35,406,577	流動負債	83,556,141	33,877,112	49,679,029
現金預金	52,780,107	42,097,613	10,682,494	短期運営資金借入金			0
事業未収金	31,128,143	13,512,020	17,616,123	事業未払金	10,375,901	10,307,246	68,655
未収金			0	その他の未払金	2,519,789		2,519,789
未収補助金	16,189,288	9,077,028	7,112,260	役員等短期借入金			0
立替金	2,150	6,450	-4,300	1年以内返済予定設備資金借入金	18,314,086	5,241,000	13,073,086
前払費用	352,000	352,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金	72,805	6,589	66,216
				職員預り金	7,121,560	6,463,277	658,283
				拠点区分間借入金	35,000,000		35,000,000
				賞与引当金	10,152,000	11,859,000	-1,707,000
固定資産	802,124,731	839,154,915	-37,030,184	固定負債	434,258,314	452,248,140	-17,989,826
基本財産	722,130,272	748,833,627	-26,703,355	設備資金借入金	420,605,914	438,920,000	-18,314,086
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	722,130,272	748,833,627	-26,703,355	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	79,994,459	90,321,288	-10,326,829	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,652,400	13,328,140	324,260
建物			0	負債の部合計	517,814,455	486,125,252	31,689,203
構築物	44,113,006	47,407,856	-3,294,850	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	108,337,044	108,337,044	0
器具及び備品	21,165,789	23,585,028	-2,419,239	国庫補助金等特別積立金	412,291,396	430,593,294	-18,301,898
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-135,866,476	-125,855,564	-10,010,912
退職給付引当資産	13,652,400	13,328,140	324,260	(うち当期活動増減差額)	-15,010,912	-23,696,773	8,685,861
修繕積立資産		5,000,000	-5,000,000				
差入保証金	1,052,800	989,800	63,000				
その他の固定資産	10,460	10,460	0	純資産の部合計	384,761,964	418,074,774	-33,312,810
資産の部合計	902,576,419	904,200,026	-1,623,607	負債及び純資産の部合計	902,576,419	904,200,026	-1,623,607

かるがもハウス猪高台拠点区分 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	17,001,810	14,672,364	2,329,446	流動負債	2,003,158	2,258,741	-255,583
現金預金	12,375,440	11,651,574	723,866	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,939,950	1,261,290	1,678,660	事業未払金	896,001	985,287	-89,286
未収金			0	その他の未払金	104,500		104,500
未収補助金	1,630,420	1,753,500	-123,080	役員等短期借入金			0
立替金	56,000	6,000	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	479,657	575,454	-95,797
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	523,000	698,000	-175,000
固定資産	7,680,326	10,499,421	-2,819,095	固定負債	1,060,200	1,125,300	-65,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,680,326	10,499,421	-2,819,095	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,060,200	1,125,300	-65,100
建物	5,049,166	8,002,833	-2,953,667	負債の部合計	3,063,358	3,384,041	-320,683
構築物	722,995	921,557	-198,562	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	601,465	305,731	295,734	国庫補助金等特別積立金	3,682,598	5,432,294	-1,749,696
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,936,180	16,355,450	1,580,730
退職給付引当資産	1,060,200	1,125,300	-65,100	(うち当期活動増減差額)	1,580,730	3,452,321	-1,871,591
修繕積立資産			0				
差入保証金	246,500	144,000	102,500				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	21,618,778	21,787,744	-168,966
資産の部合計	24,682,136	25,171,785	-489,649	負債及び純資産の部合計	24,682,136	25,171,785	-489,649

ひだまりkids八前保育園拠点区分 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	40,620,101	33,833,239	6,786,862	流動負債	17,976,736	9,413,839	8,562,897
現金預金	27,545,689	25,822,199	1,723,490	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,814,342	3,814,740	4,999,602	事業未払金	3,497,221	3,045,019	452,202
未収金	66,250		66,250	その他の未払金	528,000		528,000
未収補助金	4,193,820	4,196,300	-2,480	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	2,343,515	2,063,820	279,695
				拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
				賞与引当金	4,108,000	4,305,000	-197,000
固定資産	43,580,679	44,891,541	-1,310,862	固定負債	4,026,900	4,315,200	-288,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	43,580,679	44,891,541	-1,310,862	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,026,900	4,315,200	-288,300
建物	12,884,865	17,886,555	-5,001,690	負債の部合計	22,003,636	13,729,039	8,274,597
構築物	4,576,030	2,362,547	2,213,483	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	1,864,383	153,738	1,710,645	国庫補助金等特別積立金	9,223,177	9,577,532	-354,355
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,973,967	35,418,209	-2,444,242
退職給付引当資産	4,026,900	4,315,200	-288,300	(うち当期活動増減差額)	-2,444,242	-3,621,352	1,177,110
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	218,500	163,500	55,000	純資産の部合計	62,197,144	64,995,741	-2,798,597
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	84,200,780	78,724,780	5,476,000
資産の部合計	84,200,780	78,724,780	5,476,000				

かるがもハウス浅草橋拠点区分 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	14,909,299	19,914,708	-5,005,409	流動負債	2,127,317	5,681,506	-3,554,189
現金預金	10,030,127	12,383,653	-2,353,526	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,499,412	3,261,360	-1,761,948	事業未払金	999,739	962,834	36,905
未収金			0	その他の未払金	66,000		66,000
未収補助金	3,379,760	4,269,695	-889,935	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	455,353	501,447	-46,094
				拠点区分間借入金		3,345,000	-3,345,000
				賞与引当金	605,000	871,000	-266,000
固定資産	22,795,734	24,655,111	-1,859,377	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	22,795,734	24,655,111	-1,859,377	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	22,556,727	24,317,766	-1,761,039	負債の部合計	2,127,317	5,681,506	-3,554,189
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	7	101,345	-101,338	国庫補助金等特別積立金	18,105,395	19,620,248	-1,514,853
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,472,321	19,268,065	-1,795,744
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,795,744	11,992,854	-13,788,598
修繕積立資産			0				
差入保証金	239,000	236,000	3,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	35,577,716	38,888,313	-3,310,597
資産の部合計	37,705,033	44,569,819	-6,864,786	負債及び純資産の部合計	37,705,033	44,569,819	-6,864,786

かるがもハウス神丘拠点区分 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	21,077,223	16,246,268	4,830,955	流動負債	2,385,023	2,360,882	24,141
現金預金	16,598,653	12,253,678	4,344,975	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,048,570	1,210,090	1,838,480	事業未払金	954,152	1,003,429	-49,277
未収金			0	その他の未払金	66,000		66,000
未収補助金	1,045,000	2,397,500	-1,352,500	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	385,000	385,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	485,871	636,453	-150,582
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	879,000	721,000	158,000
固定資産	26,276,802	26,940,223	-663,421	固定負債	1,664,700	1,427,550	237,150
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	26,276,802	26,940,223	-663,421	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,664,700	1,427,550	237,150
建物	20,595,073	22,379,228	-1,784,155	負債の部合計	4,049,723	3,788,432	261,291
構築物	2,261,491	1,541,163	720,328	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,660,018	1,446,762	213,256	国庫補助金等特別積立金	10,415,342	10,766,648	-351,306
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,888,960	28,631,411	4,257,549
退職給付引当資産	1,664,700	1,427,550	237,150	(うち当期活動増減差額)	4,257,549	2,126,027	2,131,522
修繕積立資産			0				
差入保証金	95,520	145,520	-50,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	43,304,302	39,398,059	3,906,243
資産の部合計	47,354,025	43,186,491	4,167,534	負債及び純資産の部合計	47,354,025	43,186,491	4,167,534

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園拠点区分 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	47,158,792	38,618,018	8,540,774	流動負債	20,397,945	9,361,047	11,036,898
現金預金	29,941,362	27,698,398	2,242,964	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,242,894	4,952,020	5,290,874	事業未払金	3,811,561	3,409,810	401,751
未収金			0	その他の未払金	495,000		495,000
未収補助金	6,176,260	5,175,600	1,000,660	役員等短期借入金			0
立替金	6,276		6,276	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	792,000	792,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金	2,200		2,200
				職員預り金	2,524,184	2,378,237	145,947
				拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
				賞与引当金	3,565,000	3,573,000	-8,000
固定資産	56,841,279	65,825,654	-8,984,375	固定負債	11,617,950	14,589,300	-2,971,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	56,841,279	65,825,654	-8,984,375	拠点区分間長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	2,617,950	5,589,300	-2,971,350
建物	27,385,175	33,898,424	-6,513,249	負債の部合計	32,015,895	23,950,347	8,065,548
構築物	5,835,678	7,250,279	-1,414,601	純資産の部			
車輛運搬具		1	-1	基本金			0
器具及び備品	5,857,476	3,948,190	1,909,286	国庫補助金等特別積立金	15,275,779	16,711,857	-1,436,078
建設仮勘定			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,708,397	48,781,468	-7,073,071
退職給付引当資産	2,617,950	5,589,300	-2,971,350	(うち当期活動増減差額)	-7,073,071	-4,078,775	-2,994,296
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	145,000	130,000	15,000	純資産の部合計	71,984,176	80,493,325	-8,509,149
その他の固定資産		9,460	-9,460	負債及び純資産の部合計	104,000,071	104,443,672	-443,601
資産の部合計	104,000,071	104,443,672	-443,601				

いのこし保育室拠点区分 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	5,451,579	4,968,339	483,240	流動負債	1,328,484	1,358,945	-30,461
現金預金	4,323,279	3,727,439	595,840	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,116,300	940,900	175,400	事業未払金	407,688	495,479	-87,791
未収金			0	その他の未払金	132,250		132,250
未収補助金	12,000	300,000	-288,000	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	256,546	331,466	-74,920
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	532,000	532,000	0
固定資産	5,269,446	4,174,563	1,094,883	固定負債	2,594,700	2,371,500	223,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,269,446	4,174,563	1,094,883	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,594,700	2,371,500	223,200
建物	936,565	1,009,494	-72,929	負債の部合計	3,923,184	3,730,445	192,739
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,198,181	253,569	944,612	国庫補助金等特別積立金	1,966,451	1,133,237	833,214
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,831,390	4,279,220	552,170
退職給付引当資産	2,594,700	2,371,500	223,200	(うち当期活動増減差額)	552,170	1,998,162	-1,445,992
修繕積立資産			0				
差入保証金	540,000	540,000	0	純資産の部合計	6,797,841	5,412,457	1,385,384
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	10,721,025	9,142,902	1,578,123
資産の部合計	10,721,025	9,142,902	1,578,123				

ひだまりkids葵保育園拠点区分 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	38,542,562	22,634,035	15,908,527	流動負債	17,534,721	9,296,669	8,238,052
現金預金	26,645,144	14,830,755	11,814,389	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,621,718	4,133,420	4,488,298	事業未払金	3,333,365	3,765,968	-432,603
未収金			0	その他の未払金	440,000		440,000
未収補助金	3,275,700	3,669,860	-394,160	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	2,119,356	1,735,701	383,655
				拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
				賞与引当金	4,142,000	3,795,000	347,000
固定資産	197,901,890	209,983,725	-12,081,835	固定負債	5,325,490	4,636,050	689,440
基本財産	152,960,899	163,342,559	-10,381,660	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	152,960,899	163,342,559	-10,381,660	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	44,940,991	46,641,166	-1,700,175	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,325,490	4,636,050	689,440
建物			0	負債の部合計	22,860,211	13,932,719	8,927,492
構築物	36,981,742	38,948,837	-1,967,095	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,543,759	2,966,279	-422,520	国庫補助金等特別積立金	139,325,296	148,403,399	-9,078,103
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	74,258,945	70,281,642	3,977,303
退職給付引当資産	5,325,490	4,636,050	689,440	(うち当期活動増減差額)	3,977,303	70,066,221	-66,088,918
修繕積立資産			0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	213,584,241	218,685,041	-5,100,800
資産の部合計	236,444,452	232,617,760	3,826,692	負債及び純資産の部合計	236,444,452	232,617,760	3,826,692

ふじおか保育園拠点区分 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	44,629,464	32,681,548	11,947,916	流動負債	16,785,023	8,483,330	8,301,693
現金預金	29,243,509	25,868,638	3,374,871	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,673,685	3,377,710	4,295,975	事業未払金	3,218,481	3,220,498	-2,017
未収金	879,970		879,970	その他の未払金	533,500		533,500
未収補助金	6,829,700	3,433,200	3,396,500	役員等短期借入金			0
立替金	2,600	2,000	600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	2,144,042	1,701,832	442,210
				拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
				賞与引当金	3,389,000	3,561,000	-172,000
固定資産	39,695,163	33,252,040	6,443,123	固定負債	4,236,150	6,543,450	-2,307,300
基本財産	13,800,598	15,866,616	-2,066,018	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金		2,112,000	-2,112,000
建物	13,800,598	15,866,616	-2,066,018	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	25,894,565	17,385,424	8,509,141	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,236,150	4,431,450	-195,300
建物			0	負債の部合計	21,021,173	15,026,780	5,994,393
構築物	1,383,690	1,507,506	-123,816	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	4,022,025	1,356,768	2,665,257	国庫補助金等特別積立金	13,011,040	12,514,118	496,922
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	35,292,414	28,392,690	6,899,724
退職給付引当資産	4,236,150	4,431,450	-195,300	(うち当期活動増減差額)	11,899,724	11,963,382	-63,658
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
差入保証金	152,700	89,700	63,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	63,303,454	50,906,808	12,396,646
資産の部合計	84,324,627	65,933,588	18,391,039	負債及び純資産の部合計	84,324,627	65,933,588	18,391,039

ひだまりkids千代田橋保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	37,065,670	14,440,925	22,624,745	流動負債	18,881,334	6,475,939	12,405,395
現金預金	19,243,910	13,348,925	5,894,985	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,198,080		12,198,080	事業未払金	3,314,273	804,739	2,509,534
未収金			0	その他の未払金		2,666,400	-2,666,400
未収補助金	5,623,680	1,092,000	4,531,680	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,800	1,000,800	0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	2,107,261		2,107,261
				拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
				賞与引当金	2,955,000		2,955,000
固定資産	38,191,838	6,435,147	31,756,691	固定負債	17,538,350	16,995,200	543,150
基本財産	29,741,055	0	29,741,055	設備資金借入金	7,998,400	8,999,200	-1,000,800
土地			0	長期運営資金借入金	5,992,000	7,996,000	-2,004,000
建物	29,741,055		29,741,055	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,450,783	6,435,147	2,015,636	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,547,950		3,547,950
建物			0	負債の部合計	36,419,684	23,471,139	12,948,545
構築物	1,038,312		1,038,312	純資産の部			
車輛運搬具	1		1	基本金			0
器具及び備品	3,649,060	994,247	2,654,813	国庫補助金等特別積立金	27,120,577	97,121	27,023,456
建設仮勘定		5,278,900	-5,278,900	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,717,247	-2,692,188	14,409,435
退職給付引当資産	3,547,950		3,547,950	(うち当期活動増減差額)	14,409,435	-2,692,188	17,101,623
修繕積立資産			0				
差入保証金	206,000	162,000	44,000	純資産の部合計	38,837,824	-2,595,067	41,432,891
その他の固定資産	9,460		9,460	負債及び純資産の部合計	75,257,508	20,876,072	54,381,436
資産の部合計	75,257,508	20,876,072	54,381,436				

ひだまりきっずPlus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	466,275	0	466,275	流動負債	1,400,673	0	1,400,673
現金預金	466,275		466,275	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	175,673		175,673
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,225,000		1,225,000
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	66,844,000	0	66,844,000	固定負債	18,775,000	0	18,775,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,775,000		18,775,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	66,844,000	0	66,844,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	54,856,117		54,856,117	負債の部合計	20,175,673	0	20,175,673
構築物	8,987,883		8,987,883	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,134,602		47,134,602
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,134,602		47,134,602
修繕積立資産			0				
差入保証金	3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	47,134,602	0	47,134,602
資産の部合計	67,310,275	0	67,310,275	負債及び純資産の部合計	67,310,275	0	67,310,275