

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	18,291,187	15,071,872	3,219,315	流動負債	8,898,175	7,696,991	1,201,184
現金預金	17,053,452	14,542,312	2,511,140	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	849,949	356,932	493,017
未収金	272,687	167,989	104,698	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,689,256	1,024,285	664,971
立替金			0	預り金	142,210	124,754	17,456
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	892,100	11,000	881,100	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,948	55,450	17,498	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		5,420	-5,420
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金		295,121	-295,121	賞与引当金	2,808,760	2,777,600	31,160
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	121,056,217	122,387,970	-1,331,753	固定負債	19,720,000	23,128,000	-3,408,000
基本財産	80,944,990	82,181,856	-1,236,866	設備資金借入金	19,720,000	23,128,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	45,660,990	46,897,856	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,111,227	40,206,114	-94,887	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	28,618,175	30,824,991	-2,206,816
建物	1,622,793	1,659,843	-37,050	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	53,283,391	53,283,391	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	1	2	-1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,697,629	7,924,448	-226,819	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	57,445,838	53,351,460	4,094,378
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,094,378	-7,710,054	11,804,432
拠点区分間長期貸付金	30,500,000	30,500,000	0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	236,183	67,200	168,983				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	110,729,229	106,634,851	4,094,378
資産の部合計	139,347,404	137,459,842	1,887,562	負債及び純資産の部合計	139,347,404	137,459,842	1,887,562

日の里東保育園拠点区分 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	65,409,178	57,072,683	8,336,495	流動負債	31,819,781	23,417,766	8,402,015
現金預金	44,421,607	41,418,943	3,002,664	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,951,720	11,548,990	4,402,730	事業未払金	4,011,656	5,168,903	-1,157,247
未収金	74,625	68,875	5,750	その他の未払金			0
未収補助金	4,448,400	3,573,585	874,815	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,561,479	4,603,310	4,958,169
立替金			0	預り金	24,400	22,971	1,429
前払金			0	職員預り金	1,261,691	2,639,382	-1,377,691
前払費用	354,200	341,590	12,610	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	120,700	120,700	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	11,740,555	5,763,200	5,977,355
仮払金	37,926		37,926				
徴収不能引当金			0				
固定資産	303,563,095	317,945,027	-14,381,932	固定負債	47,415,000	52,635,000	-5,220,000
基本財産	232,607,233	245,721,213	-13,113,980	設備資金借入金	47,415,000	52,635,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	232,607,233	245,721,213	-13,113,980	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,955,862	72,223,814	-1,267,952	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	79,234,781	76,052,766	3,182,015
建物	1,118,987	1,236,987	-118,000	純資産の部			
構築物	6,460,161	7,472,893	-1,012,732	基本金	29,290,000	29,290,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	103,337,139	109,282,816	-5,945,677
車輜運搬具			0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	7,745,081	7,761,601	-16,520	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	102,110,353	105,392,128	-3,281,775
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,281,775	885,398	-4,167,173
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	281,633	402,333	-120,700				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	289,737,492	298,964,944	-9,227,452
資産の部合計	368,972,273	375,017,710	-6,045,437	負債及び純資産の部合計	368,972,273	375,017,710	-6,045,437

御幸保育園拠点区分 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	156,261,879	143,136,709	13,125,170	流動負債	74,227,678	51,006,064	23,221,614
現金預金	129,170,110	118,820,466	10,349,644	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,669,240	17,225,270	-7,556,030	事業未払金	10,741,172	11,479,515	-738,343
未収金	158,750	135,125	23,625	その他の未払金	68,000	20,000	48,000
未収補助金	16,781,857	6,722,666	10,059,191	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	22,803,336	10,492,850	12,310,486
立替金		16,360	-16,360	預り金	23,831	82,664	-58,833
前払金			0	職員預り金	4,326,945	6,098,120	-1,771,175
前払費用	281,502	16,402	265,100	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	200,420	200,420	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	27,132,394	13,700,915	13,431,479
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	358,674,356	377,563,987	-18,889,631	固定負債	122,521,000	131,653,000	-9,132,000
基本財産	316,654,743	333,144,949	-16,490,206	設備資金借入金	122,521,000	131,653,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	316,654,743	333,144,949	-16,490,206	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,019,613	44,419,038	-2,399,425	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	196,748,678	182,659,064	14,089,614
建物	1,245,425	1,548,456	-303,031	純資産の部			
構築物	6,287,454	7,811,236	-1,523,782	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	2,373,197	2,718,850	-345,653	国庫補助金等特別積立金	164,646,871	173,367,924	-8,721,053
車輜運搬具			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	20,681,029	20,539,693	141,336	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	862,861	1,030,736	-167,875	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	97,247,686	108,380,708	-11,133,022
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,133,022	9,070,173	-20,203,195
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	102,000	102,000	0				
長期前払費用	467,647	668,067	-200,420				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	318,187,557	338,041,632	-19,854,075
資産の部合計	514,936,235	520,700,696	-5,764,461	負債及び純資産の部合計	514,936,235	520,700,696	-5,764,461

特別養護老人ホーム 洸寿園拠点区分 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	212,751,977	199,334,791	13,417,186	流動負債	46,394,486	51,127,755	-4,733,269
現金預金	138,440,996	129,528,264	8,912,732	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,178,229	64,997,396	3,180,833	事業未払金	13,140,096	14,390,052	-1,249,956
未収金	83,805	89,836	-6,031	その他の未払金			0
未収補助金	3,359,365	2,590,000	769,365	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,404,280	5,404,280	0
医薬品	140,436	302,311	-161,875	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	8,180,027	7,864,032	315,995
立替金	802,396	1,134,114	-331,718	預り金	71,013	90,113	-19,100
前払金			0	職員預り金	1,307,470	3,766,865	-2,459,395
前払費用	1,600,180	546,300	1,053,880	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	146,570	146,570	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		81,213	-81,213
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	18,291,600	19,531,200	-1,239,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	352,959,988	378,409,995	-25,450,007	固定負債	6,024,140	11,428,420	-5,404,280
基本財産	222,610,169	230,568,304	-7,958,135	設備資金借入金			0
土地	73,283,688	73,283,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,326,481	157,284,616	-7,958,135	リース債務	6,024,140	11,428,420	-5,404,280
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	130,349,819	147,841,691	-17,491,872	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	52,418,626	62,556,175	-10,137,549
建物	60,209,699	68,140,732	-7,931,033	純資産の部			
構築物	1,871,639	2,677,122	-805,483	基本金	108,024,645	108,024,645	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	54,880,594	60,228,218	-5,347,624
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	31,148,459	33,903,165	-2,754,706	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	11,428,420	16,832,700	-5,404,280	備品等購入積立金			0
権利	276,440	276,440	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	141,167	248,967	-107,800	次期繰越活動増減差額	350,388,100	346,935,748	3,452,352
長期貸付金	882,000	1,224,000	-342,000	(うち当期活動増減差額)	3,452,352	5,678,194	-2,225,842
拠点区分間長期貸付金	24,050,000	24,050,000	0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	341,995	488,565	-146,570				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	513,293,339	515,188,611	-1,895,272
資産の部合計	565,711,965	577,744,786	-12,032,821	負債及び純資産の部合計	565,711,965	577,744,786	-12,032,821

五十川保育園拠点区分 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	214,092,650	180,982,367	33,110,283	流動負債	84,416,444	62,958,920	21,457,524
現金預金	184,055,216	152,351,300	31,703,916	短期運営資金借入金			0
事業未収金	294,480	17,767,090	-17,472,610	事業未払金	10,548,318	16,223,528	-5,675,210
未収金	181,625	177,125	4,500	その他の未払金		38,000	-38,000
未収補助金	28,561,835	9,983,042	18,578,793	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	6,750	11,250	-4,500	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	25,618,754	12,190,512	13,428,242
立替金			0	預り金	297,110	287,407	9,703
前払金			0	職員預り金	5,281,062	7,850,673	-2,569,611
前払費用	772,549	472,840	299,709	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	220,195	219,720	475	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	33,395,200	17,092,800	16,302,400
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	429,076,397	457,113,210	-28,036,813	固定負債	101,283,000	110,559,000	-9,276,000
基本財産	357,418,902	378,616,375	-21,197,473	設備資金借入金	100,833,000	110,109,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	357,418,902	378,616,375	-21,197,473	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	71,657,495	78,496,835	-6,839,340	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	185,699,444	173,517,920	12,181,524
建物	36,490,444	40,587,916	-4,097,472	純資産の部			
構築物	4,520,371	6,872,121	-2,351,750	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	2,685,455	2,880,599	-195,144	国庫補助金等特別積立金	154,293,012	164,389,284	-10,096,272
車輜運搬具	70,009	110,009	-40,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,455,425	6,361,308	94,117	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	326,507	355,403	-28,896	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	205,191,316	202,203,098	2,988,218
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,988,218	9,904,386	-6,916,168
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	604,000	604,000	0				
長期前払費用	505,284	725,479	-220,195				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	457,469,603	464,577,657	-7,108,054
資産の部合計	643,169,047	638,095,577	5,073,470	負債及び純資産の部合計	643,169,047	638,095,577	5,073,470

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	106,037,171	97,071,917	8,965,254	流動負債	66,259,382	52,748,168	13,511,214
現金預金	85,670,885	74,600,205	11,070,680	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,990,970	14,015,890	-10,024,920	事業未払金	8,731,469	11,668,491	-2,937,022
未収金	125,250	123,450	1,800	その他の未払金	40,000	255,200	-215,200
未収補助金	15,141,572	7,498,216	7,643,356	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	18,521,202	9,052,388	9,468,814
立替金		39,232	-39,232	預り金	159,413	200,639	-41,226
前払金			0	職員預り金	4,206,892	6,501,450	-2,294,558
前払費用	904,242	585,252	318,990	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	204,252	204,252	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	4,600	2,400	2,200
拠点区分間貸付金		5,420	-5,420	賞与引当金	24,671,806	15,803,600	8,868,206
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	448,793,680	463,058,257	-14,264,577	固定負債	115,164,000	122,228,000	-7,064,000
基本財産	370,752,522	391,791,796	-21,039,274	設備資金借入金	110,612,000	119,876,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	345,484,522	366,523,796	-21,039,274	リース債務	2,200,000		2,200,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,041,158	71,266,461	6,774,697	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	181,423,382	174,976,168	6,447,214
建物	4,117,584	5,055,031	-937,447	純資産の部			
構築物	3,021,757	4,082,687	-1,060,930	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	3,692,645	4,230,474	-537,829	国庫補助金等特別積立金	160,114,087	169,858,511	-9,744,424
車輜運搬具			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	6,365,250	4,710,095	1,655,155	人件費積立金			0
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	修繕費積立金			0
有形リース資産	2,860,000		2,860,000	備品等購入積立金			0
権利	155,284	155,284	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	86,039,382	88,041,495	-2,002,113
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,002,113	25,125,802	-27,127,915
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	476,638	680,890	-204,252				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	373,407,469	385,154,006	-11,746,537
資産の部合計	554,830,851	560,130,174	-5,299,323	負債及び純資産の部合計	554,830,851	560,130,174	-5,299,323

フラワーハウス博多拠点区分 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	432,882,506	398,857,920	34,024,586	流動負債	72,698,258	81,850,877	-9,152,619
現金預金	310,775,070	285,640,503	25,134,567	短期運営資金借入金			0
事業未収金	115,732,046	107,486,418	8,245,628	事業未払金	17,552,674	20,374,849	-2,822,175
未収金	125,192	171,404	-46,212	その他の未払金	330,000		330,000
未収補助金	4,959,200	4,470,064	489,136	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	10,116,016	11,033,900	-917,884
医薬品	150,173	188,005	-37,832	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	160,357	62,954	97,403	未払費用	13,458,334	13,666,436	-208,102
立替金	272,766	182,845	89,921	預り金	183,395	183,458	-63
前払金			0	職員預り金	2,045,900	5,712,634	-3,666,734
前払費用	487,850	435,875	51,975	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	219,852	219,852	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	11,539		11,539
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	29,000,400	30,879,600	-1,879,200
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	552,134,670	577,272,079	-25,137,409	固定負債	16,498,141	26,614,157	-10,116,016
基本財産	318,993,474	337,609,710	-18,616,236	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	224,954,163	243,570,399	-18,616,236	リース債務	16,498,141	26,614,157	-10,116,016
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	233,141,196	239,662,369	-6,521,173	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	89,196,399	108,465,034	-19,268,635
建物	67,123,553	71,224,437	-4,100,884	純資産の部			
構築物	2,935,736	3,702,325	-766,589	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	23,044,579	21,374,050	1,670,529
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	79,940,044	73,962,166	5,977,878	人件費積立金			0
建設仮勘定	6,400,240	4,287,800	2,112,440	修繕費積立金			0
有形リース資産	26,614,157	37,648,057	-11,033,900	備品等購入積立金			0
権利	416,944	416,944	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	755,534	37,800	717,734	次期繰越活動増減差額	872,776,198	846,290,915	26,485,283
長期貸付金	792,000		792,000	(うち当期活動増減差額)	26,485,283	-27,697,213	54,182,496
拠点区分間長期貸付金	47,650,000	47,650,000	0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	512,988	732,840	-219,852				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	895,820,777	867,664,965	28,155,812
資産の部合計	985,017,176	976,129,999	8,887,177	負債及び純資産の部合計	985,017,176	976,129,999	8,887,177

ケアハウスエスベランザ拠点区分 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	131,898,183	125,530,304	6,367,879	流動負債	39,512,098	39,447,247	64,851
現金預金	89,185,167	81,850,565	7,334,602	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,751,327	13,078,612	-327,285	事業未払金	12,869,816	10,140,998	2,728,818
未収金	67,688	37,516	30,172	その他の未払金	218,350		218,350
未収補助金	17,651,250	16,021,750	1,629,500	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
医薬品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	未払費用	1,603,328	1,405,937	197,391
立替金	0		0	預り金	309,605	366,710	-57,105
前払金	11,299,035	13,543,145	-2,244,110	職員預り金	267,964	705,458	-437,494
前払費用	431,460	486,460	-55,000	前受金	11,299,035	13,543,145	-2,244,110
一年以内振替予定前払費用	512,256	512,256	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,744,000	3,084,999	-340,999
仮払金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	983,110,917	1,030,744,065	-47,633,148	固定負債	153,778,563	164,984,063	-11,205,500
基本財産	873,892,469	912,365,601	-38,473,132	設備資金借入金	147,870,000	157,410,000	-9,540,000
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	824,518,272	862,991,404	-38,473,132	リース債務	605,000	1,265,000	-660,000
定期預金	0		0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	109,218,448	118,378,464	-9,160,016	長期預り金	5,303,563	6,309,063	-1,005,500
土地	0		0	負債の部合計	193,290,661	204,431,310	-11,140,649
建物	77,255,772	84,081,375	-6,825,603	純資産の部			
構築物	2,334,267	2,875,825	-541,558	基本金	36,041,964	36,041,964	0
機械及び装置	0		0	国庫補助金等特別積立金	530,768,692	556,877,853	-26,109,161
車輜運搬具	0		0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	14,741,998	14,357,097	384,901	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0		0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	1,265,000	1,925,000	-660,000	備品等購入積立金			0
権利	122,584	122,584	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	347,907,783	351,923,242	-4,015,459
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	-4,015,459	4,269,139	-8,284,598
拠点区分間長期貸付金	0		0				
長期預り金積立資産	5,303,563	6,309,063	-1,005,500				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,195,264	1,707,520	-512,256				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	1,115,009,100	1,156,274,369	-41,265,269	純資産の部合計	921,718,439	951,843,059	-30,124,620
				負債及び純資産の部合計	1,115,009,100	1,156,274,369	-41,265,269

平等寺保育園拠点区分 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	63,295,816	58,456,496	4,839,320	流動負債	30,143,446	21,331,319	8,812,127
現金預金	41,470,126	43,912,996	-2,442,870	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,268,840	8,003,560	8,265,280	事業未払金	3,936,898	4,771,576	-834,678
未収金	74,500	71,250	3,250	その他の未払金			0
未収補助金	4,909,560	5,905,000	-995,440	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
貯蔵品	1,590	1,590	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,349,162	4,331,539	5,017,623
立替金			0	預り金	19,714	20,114	-400
前払金			0	職員預り金	1,489,714	2,388,186	-898,472
前払費用	172,800	163,700	9,100	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	398,400	398,400	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	11,735,958	6,207,904	5,528,054
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	405,847,249	409,036,799	-3,189,550	固定負債	47,257,000	50,869,000	-3,612,000
基本財産	308,396,436	322,271,190	-13,874,754	設備資金借入金	47,257,000	50,869,000	-3,612,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	263,476,436	277,351,190	-13,874,754	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,450,813	86,765,609	10,685,204	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	77,400,446	72,200,319	5,200,127
建物	571,605	735,593	-163,988	純資産の部			
構築物	10,262,466	11,608,446	-1,345,980	基本金	62,713,137	62,713,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	188,279,671	199,901,593	-11,621,922
車輛運搬具	43,635	81,035	-37,400	その他の積立金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
器具及び備品	1,369,026	3,408,816	-2,039,790	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	2,911,136	3,240,374	-329,238	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	65,749,811	72,678,246	-6,928,435
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,071,565	9,598,325	-1,526,760
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	60,000,000	15,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	804,950	1,203,350	-398,400				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	391,742,619	395,292,976	-3,550,357
資産の部合計	469,143,065	467,493,295	1,649,770	負債及び純資産の部合計	469,143,065	467,493,295	1,649,770

特別養護老人ホーム 東かなまち桜園拠点区分 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	215,903,184	187,613,948	28,289,236	流動負債	197,527,254	205,797,041	-8,269,787
現金預金	72,604,019	45,536,559	27,067,460	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	136,043,173	135,735,178	307,995	事業未払金	26,134,948	30,141,210	-4,006,262
未収金	75,792	88,792	-13,000	その他の未払金	560,691	746,622	-185,931
未収補助金	4,590,623	3,687,423	903,200	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	62,000	62,000	0	1年以内返済予定リース債務	4,752,000	4,752,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	16,807,747	16,788,589	19,158
立替金	1,506,882	1,513,411	-6,529	預り金	90,501	5,105	85,396
前払金			0	職員預り金	2,161,019	7,049,988	-4,888,969
前払費用	231,310	161,200	70,110	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	769,385	769,385	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		295,121	-295,121
サービス区分間貸付金			0	仮受金	5,028		5,028
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	24,863,320	23,866,406	996,914
仮払金	20,000	60,000	-40,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	966,635,393	1,042,044,130	-75,408,737	固定負債	535,366,000	562,270,000	-26,904,000
基本財産	868,396,216	931,436,873	-63,040,657	設備資金借入金	363,662,000	385,814,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	868,396,216	931,436,873	-63,040,657	リース債務	9,504,000	14,256,000	-4,752,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	102,200,000	102,200,000	0
その他の固定資産	98,239,177	110,607,257	-12,368,080	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	732,893,254	768,067,041	-35,173,787
建物	8,863,053	9,111,644	-248,591	純資産の部			
構築物	10,369,221	13,913,799	-3,544,578	基本金	89,189,418	89,189,418	0
機械及び装置	10,022,126	12,047,142	-2,025,016	国庫補助金等特別積立金	648,333,414	695,924,164	-47,590,750
車輜運搬具	1	178,883	-178,882	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,202,310	16,208,251	-3,005,941	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	14,256,000	19,008,000	-4,752,000	備品等購入積立金			0
権利	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-287,877,509	-323,522,545	35,645,036
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	35,645,036	24,035,233	11,609,803
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	39,724,141	37,567,828	2,156,313				
長期前払費用	1,782,325	2,551,710	-769,385				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,182,538,577	1,229,658,078	-47,119,501	純資産の部合計	449,645,323	461,591,037	-11,945,714
				負債及び純資産の部合計	1,182,538,577	1,229,658,078	-47,119,501

東かなまち保育園拠点区分 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	66,105,439	45,596,729	20,508,710	流動負債	35,271,835	26,352,256	8,919,579
現金預金	45,448,697	34,125,846	11,322,851	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,891,220	6,358,980	7,532,240	事業未払金	7,188,281	7,490,921	-302,640
未収金	69,300	69,000	300	その他の未払金			0
未収補助金	6,337,536	4,686,197	1,651,339	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,303,080	5,456,736	3,846,344
立替金			0	預り金	177,769	148,727	29,042
前払金			0	職員預り金	772,505	2,392,672	-1,620,167
前払費用	268,380	266,400	1,980	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	90,306	90,306	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	16,174,200	9,207,200	6,967,000
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	303,336,429	331,502,400	-28,165,971	固定負債	27,186,000	28,842,000	-1,656,000
基本財産	105,257,673	112,898,782	-7,641,109	設備資金借入金	27,186,000	28,842,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	105,257,673	112,898,782	-7,641,109	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	198,078,756	218,603,618	-20,524,862	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	62,457,835	55,194,256	7,263,579
建物	1	34,433	-34,432	純資産の部			
構築物	7,898,119	9,297,116	-1,398,997	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	1,214,782	1,460,232	-245,450	国庫補助金等特別積立金	99,130,963	106,346,928	-7,215,965
車輜運搬具			0	その他の積立金	153,000,000	173,000,000	-20,000,000
器具及び備品	1,419,676	1,980,040	-560,364	人件費積立金	51,000,000	71,000,000	-20,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	44,042,488	31,747,363	12,295,125
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,704,875	-12,456,262	4,751,387
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	51,000,000	71,000,000	-20,000,000				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	102,000,000	0				
差入保証金	34,335,459	32,530,772	1,804,687				
長期前払費用	210,719	301,025	-90,306				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	306,984,033	321,904,873	-14,920,840
資産の部合計	369,441,868	377,099,129	-7,657,261	負債及び純資産の部合計	369,441,868	377,099,129	-7,657,261

大塚第一保育園拠点区分 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	51,059,798	46,354,249	4,705,549	流動負債	30,499,568	21,216,613	9,282,955
現金預金	44,027,550	40,648,012	3,379,538	短期運営資金借入金			0
事業未収金	633,910	3,593,760	-2,959,850	事業未払金	6,664,186	5,217,396	1,446,790
未収金	58,750	49,125	9,625	その他の未払金	30,000	132,000	-102,000
未収補助金	6,114,540	1,965,356	4,149,184	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	7,652,375	3,435,045	4,217,330
立替金	4,432	12,280	-7,848	預り金	11,689	11,689	0
前払金			0	職員預り金	1,337,918	2,465,262	-1,127,344
前払費用	148,100	13,200	134,900	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,516	72,516	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		21	-21
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,375,400	5,527,200	4,848,200
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	264,441,766	275,508,662	-11,066,896	固定負債	96,309,000	100,737,000	-4,428,000
基本財産	238,625,263	247,303,984	-8,678,721	設備資金借入金	96,309,000	100,737,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	174,168,717	182,847,438	-8,678,721	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,816,503	28,204,678	-2,388,175	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	126,808,568	121,953,613	4,854,955
建物	122,420	214,362	-91,942	純資産の部			
構築物	9,031,329	10,796,286	-1,764,957	基本金			0
機械及び装置	3,945,803	4,342,399	-396,596	国庫補助金等特別積立金	131,399,898	138,828,017	-7,428,119
車輜運搬具	146,668	1	146,667	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,358,068	2,561,472	-203,404	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	43,011	48,438	-5,427	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	47,293,098	51,081,281	-3,788,183
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,788,183	14,197,447	-17,985,630
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	169,204	241,720	-72,516				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	188,692,996	199,909,298	-11,216,302
資産の部合計	315,501,564	321,862,911	-6,361,347	負債及び純資産の部合計	315,501,564	321,862,911	-6,361,347

大塚第二保育園拠点区分 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	52,794,819	46,145,100	6,649,719	流動負債	29,086,506	18,242,039	10,844,467
現金預金	32,145,262	37,103,609	-4,958,347	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,623,180	4,601,320	2,021,860	事業未払金	4,528,085	5,500,581	-972,496
未収金	56,000	49,375	6,625	その他の未払金	40,000	171,091	-131,091
未収補助金	13,747,801	4,304,937	9,442,864	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品		143	-143	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	8,364,809	3,198,441	5,166,368
立替金			0	預り金	11,689	11,689	0
前払金			0	職員預り金	1,498,723	2,411,037	-912,314
前払費用	148,100	13,200	134,900	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,516	72,516	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,215,200	2,521,200	7,694,000
仮払金	1,960		1,960				
徴収不能引当金			0				
固定資産	258,352,244	269,935,313	-11,583,069	固定負債	96,309,000	100,737,000	-4,428,000
基本財産	238,625,263	247,303,984	-8,678,721	設備資金借入金	96,309,000	100,737,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	174,168,717	182,847,438	-8,678,721	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,726,981	22,631,329	-2,904,348	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	125,395,506	118,979,039	6,416,467
建物	1	82,840	-82,839	純資産の部			
構築物	7,726,292	9,557,270	-1,830,978	基本金			0
機械及び装置	3,945,803	4,342,399	-396,596	国庫補助金等特別積立金	131,963,123	139,309,158	-7,346,035
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,842,669	3,358,661	-515,992	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	43,011	48,438	-5,427	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	48,788,434	52,792,216	-4,003,782
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,003,782	14,863,791	-18,867,573
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	169,204	241,720	-72,516				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	185,751,557	197,101,374	-11,349,817
資産の部合計	311,147,063	316,080,413	-4,933,350	負債及び純資産の部合計	311,147,063	316,080,413	-4,933,350