

本部拠点区分 貸借対照表
令和8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	87,734,973	18,291,187	69,443,786	流動負債	9,245,800	8,898,175	347,625
現金預金	87,496,913	17,053,452	70,443,461	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	403,144	849,949	-446,805
未収金	153,012	272,687	-119,675	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	1,562,717	1,689,256	-126,539
立替金			0	預り金	161,701	142,210	19,491
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	12,100	892,100	-880,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,948	72,948	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	3,710,238	2,808,760	901,478
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	120,642,890	121,056,217	-413,327	固定負債	16,312,000	19,720,000	-3,408,000
基本財産	79,708,124	80,944,990	-1,236,866	設備資金借入金	16,312,000	19,720,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,424,124	45,660,990	-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	40,934,766	40,111,227	823,539	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	25,557,800	28,618,175	-3,060,375
建物	1,585,743	1,622,793	-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
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,641,166	7,697,629	943,537	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	129,536,672	57,445,838	72,090,834
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	72,090,834	4,094,378	67,996,456
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	35,000	45,000	-10,000				
長期前払費用	163,235	236,183	-72,948				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	182,820,063	110,729,229	72,090,834
資産の部合計	208,377,863	139,347,404	69,030,459	負債及び純資産の部合計	208,377,863	139,347,404	69,030,459

日の里東保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	71,749,223	65,409,178	6,340,045	流動負債	25,193,534	31,819,781	-6,626,247
現金預金	49,114,572	44,421,607	4,692,965	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,086,066	15,951,720	134,346	事業未払金	4,897,324	4,011,656	885,668
未収金	80,375	74,625	5,750	その他の未払金			0
未収補助金	5,943,840	4,448,400	1,495,440	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	4,935,460	9,561,479	-4,626,019
立替金			0	預り金	23,686	24,400	-714
前払金			0	職員預り金	2,235,764	1,261,691	974,073
前払費用	403,670	354,200	49,470	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	7,881,300	11,740,555	-3,859,255
仮払金		37,926	-37,926				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,046,093	303,563,095	-9,517,002	固定負債	42,195,000	47,415,000	-5,220,000
基本財産	219,493,253	232,607,233	-13,113,980	設備資金借入金	42,195,000	47,415,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	219,493,253	232,607,233	-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	74,552,840	70,955,862	3,596,978	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	67,388,534	79,234,781	-11,846,247
建物	2,506,933	1,118,987	1,387,946	純資産の部			
構築物	5,839,840	6,460,161	-620,321	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	97,464,229	103,337,139	-5,872,910
車輜運搬具			0	その他の積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
器具及び備品	7,620,134	7,745,081	-124,947	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	38,000,000	35,000,000	3,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	113,652,553	102,110,353	11,542,200
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,542,200	-3,281,775	17,823,975
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	38,000,000	35,000,000	3,000,000				
差入保証金	375,000	300,000	75,000				
長期前払費用	160,933	281,633	-120,700				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	298,406,782	289,737,492	8,669,290
資産の部合計	365,795,316	368,972,273	-3,176,957	負債及び純資産の部合計	365,795,316	368,972,273	-3,176,957

御幸保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	150,600,928	156,261,879	-5,660,951	流動負債	53,617,555	74,227,678	-20,610,123
現金預金	109,267,994	129,170,110	-19,902,116	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,548,260	9,669,240	6,879,020	事業未払金	11,151,600	10,741,172	410,428
未収金	178,000	158,750	19,250	その他の未払金		68,000	-68,000
未収補助金	24,388,752	16,781,857	7,606,895	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	11,116,064	22,803,336	-11,687,272
立替金			0	預り金	13,844	23,831	-9,987
前払金			0	職員預り金	4,270,047	4,326,945	-56,898
前払費用	17,502	281,502	-264,000	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	17,934,000	27,132,394	-9,198,394
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	353,624,188	358,674,356	-5,050,168	固定負債	113,389,000	122,521,000	-9,132,000
基本財産	300,789,946	316,654,743	-15,864,797	設備資金借入金	113,389,000	122,521,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	300,789,946	316,654,743	-15,864,797	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	52,834,242	42,019,613	10,814,629	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	167,006,555	196,748,678	-29,742,123
建物	1,068,195	1,245,425	-177,230	純資産の部			
構築物	7,035,469	6,287,454	748,015	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	2,027,544	2,373,197	-345,653	国庫補助金等特別積立金	155,811,196	164,646,871	-8,835,675
車輛運搬具			0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	21,638,821	20,681,029	957,792	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	694,986	862,861	-167,875	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	115,114,365	97,247,686	17,866,679
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	27,866,679	-11,133,022	38,999,701
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	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	102,000	102,000	0				
長期前払費用	267,227	467,647	-200,420				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	337,218,561	318,187,557	19,031,004
資産の部合計	504,225,116	514,936,235	-10,711,119	負債及び純資産の部合計	504,225,116	514,936,235	-10,711,119

特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 貸借対照表
令和8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	216,237,717	212,751,977	3,485,740	流動負債	44,055,678	46,394,486	-2,338,808
現金預金	141,511,452	138,440,996	3,070,456	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,038,370	68,178,229	2,860,141	事業未払金	12,723,123	13,140,096	-416,973
未収金	78,235	83,805	-5,570	その他の未払金			0
未収補助金	2,573,192	3,359,365	-786,173	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	3,532,640	5,404,280	-1,871,640
医薬品	140,436	140,436	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	8,255,021	8,180,027	74,994
立替金	728,452	802,396	-73,944	預り金	69,697	71,013	-1,316
前払金			0	職員預り金	1,050,797	1,307,470	-256,673
前払費用	21,010	1,600,180	-1,579,170	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			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	18,424,400	18,291,600	132,800
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	336,389,458	352,959,988	-16,570,530	固定負債	2,491,500	6,024,140	-3,532,640
基本財産	215,699,090	222,610,169	-6,911,079	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	142,415,402	149,326,481	-6,911,079	リース債務	2,491,500	6,024,140	-3,532,640
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	120,690,368	130,349,819	-9,659,451	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	46,547,178	52,418,626	-5,871,448
建物	52,896,129	60,209,699	-7,313,570	純資産の部			
構築物	1,564,470	1,871,639	-307,169	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	50,910,681	54,880,594	-3,969,913
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	34,801,083	31,148,459	3,652,624	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	6,024,140	11,428,420	-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	342,681	141,167	201,514	次期繰越活動増減差額	347,144,671	350,388,100	-3,243,429
長期貸付金	540,000	882,000	-342,000	(うち当期活動増減差額)	-3,243,429	3,452,352	-6,695,781
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	195,425	341,995	-146,570				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	506,079,997	513,293,339	-7,213,342
資産の部合計	552,627,175	565,711,965	-13,084,790	負債及び純資産の部合計	552,627,175	565,711,965	-13,084,790

五十川保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	228,736,044	214,092,650	14,643,394	流動負債	56,865,091	84,416,444	-27,551,353
現金預金	170,742,646	184,055,216	-13,312,570	短期運営資金借入金			0
事業未収金	19,514,590	294,480	19,220,110	事業未払金	11,105,938	10,548,318	557,620
未収金	197,200	181,625	15,575	その他の未払金			0
未収補助金	37,284,362	28,561,835	8,722,527	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	4,500	6,750	-2,250	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	12,172,897	25,618,754	-13,445,857
立替金			0	預り金	295,334	297,110	-1,776
前払金			0	職員預り金	5,393,915	5,281,062	112,853
前払費用	772,961	772,549	412	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	219,785	220,195	-410	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	18,621,007	33,395,200	-14,774,193
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	412,908,452	429,076,397	-16,167,945	固定負債	92,007,000	101,283,000	-9,276,000
基本財産	336,221,429	357,418,902	-21,197,473	設備資金借入金	91,557,000	100,833,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	336,221,429	357,418,902	-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	76,687,023	71,657,495	5,029,528	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	148,872,091	185,699,444	-36,827,353
建物	32,392,984	36,490,444	-4,097,460	純資産の部			
構築物	3,015,312	4,520,371	-1,505,059	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	2,304,455	2,685,455	-381,000	国庫補助金等特別積立金	143,747,204	154,293,012	-10,545,808
車輜運搬具	1,698,092	70,009	1,628,083	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,089,070	6,455,425	-366,355	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	297,611	326,507	-28,896	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	241,039,926	205,191,316	35,848,610
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	45,848,610	2,988,218	42,860,392
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
差入保証金	604,000	604,000	0				
長期前払費用	285,499	505,284	-219,785				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	492,772,405	457,469,603	35,302,802
資産の部合計	641,644,496	643,169,047	-1,524,551	負債及び純資産の部合計	641,644,496	643,169,047	-1,524,551

香住ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	124,990,611	106,037,171	18,953,440	流動負債	50,692,694	66,259,382	-15,566,688
現金預金	76,157,082	85,670,885	-9,513,803	短期運営資金借入金			0
事業未収金	31,823,810	3,990,970	27,832,840	事業未払金	8,888,107	8,731,469	156,638
未収金	370,000	125,250	244,750	その他の未払金	469,995	40,000	429,995
未収補助金	15,530,645	15,141,572	389,073	1年以内返済予定設備資金借入金	10,764,000	9,264,000	1,500,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,375,320	660,000	715,320
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	9,048,579	18,521,202	-9,472,623
立替金	0		0	預り金	206,519	159,413	47,106
前払金	0		0	職員預り金	4,402,874	4,206,892	195,982
前払費用	904,822	904,242	580	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	-4,600
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	15,537,300	24,671,806	-9,134,506
仮払金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	506,983,069	448,793,680	58,189,389	固定負債	136,397,410	115,164,000	21,233,410
基本財産	456,742,036	370,752,522	85,989,514	設備資金借入金	129,348,000	110,612,000	18,736,000
土地	132,296,788	25,268,000	107,028,788	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	324,445,248	345,484,522	-21,039,274	リース債務	4,697,410	2,200,000	2,497,410
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,241,033	78,041,158	-27,800,125	長期預り金			0
土地	0		0	負債の部合計	187,090,104	181,423,382	5,666,722
建物	3,487,042	4,117,584	-630,542	純資産の部			
構築物	8,352,354	3,021,757	5,330,597	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	3,154,816	3,692,645	-537,829	国庫補助金等特別積立金	149,797,179	160,114,087	-10,316,908
車輜運搬具			0	その他の積立金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
器具及び備品	6,394,421	6,365,250	29,171	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	6,072,730	2,860,000	3,212,730	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	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	197,832,397	86,039,382	111,793,015
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	81,793,015	-2,002,113	83,795,128
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	50,000,000	-30,000,000				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	272,386	476,638	-204,252				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	444,883,576	373,407,469	71,476,107
資産の部合計	631,973,680	554,830,851	77,142,829	負債及び純資産の部合計	631,973,680	554,830,851	77,142,829

フラワーハウス博多拠点区分 貸借対照表
令和8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	461,763,016	432,882,506	28,880,510	流動負債	75,543,646	72,698,258	2,845,388
現金預金	340,151,271	310,775,070	29,376,201	短期運営資金借入金			0
事業未収金	116,526,731	115,732,046	794,685	事業未払金	19,949,550	17,552,674	2,396,876
未収金	170,724	125,192	45,532	その他の未払金		330,000	-330,000
未収補助金	3,645,400	4,959,200	-1,313,800	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	8,110,290	10,116,016	-2,005,726
医薬品	245,713	150,173	95,540	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	96,570	160,357	-63,787	未払費用	14,291,982	13,458,334	833,648
立替金	218,905	272,766	-53,861	預り金	305,788	183,395	122,393
前払金			0	職員預り金	1,980,736	2,045,900	-65,164
前払費用	487,850	487,850	0	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	30,905,300	29,000,400	1,904,900
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	511,846,271	552,134,670	-40,288,399	固定負債	8,387,853	16,498,141	-8,110,288
基本財産	300,377,238	318,993,474	-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	206,337,927	224,954,163	-18,616,236	リース債務	8,387,853	16,498,141	-8,110,288
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	211,469,033	233,141,196	-21,672,163	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	83,931,499	89,196,399	-5,264,900
建物	59,638,781	67,123,553	-7,484,772	純資産の部			
構築物	2,181,973	2,935,736	-753,763	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	24,745,667	23,044,579	1,701,088
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	83,336,345	79,940,044	3,396,301	人件費積立金			0
建設仮勘定		6,400,240	-6,400,240	修繕費積立金			0
有形リース資産	16,498,143	26,614,157	-10,116,014	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	859,711	755,534	104,177	次期繰越活動増減差額	864,932,121	872,776,198	-7,844,077
長期貸付金	594,000	792,000	-198,000	(うち当期活動増減差額)	-7,844,077	26,485,283	-34,329,360
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	293,136	512,988	-219,852				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	889,677,788	895,820,777	-6,142,989
資産の部合計	973,609,287	985,017,176	-11,407,889	負債及び純資産の部合計	973,609,287	985,017,176	-11,407,889

ケアハウスエスベランザ拠点区分 貸借対照表
令和8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	127,931,194	131,898,183	-3,966,989	流動負債	34,558,369	39,512,098	-4,953,729
現金預金	90,659,705	89,185,167	1,474,538	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,982,451	12,751,327	231,124	事業未払金	10,358,927	12,869,816	-2,510,889
未収金	87,987	67,688	20,299	その他の未払金		218,350	-218,350
未収補助金	14,347,500	17,651,250	-3,303,750	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	0	1年以内返済予定リース債務	605,000	660,000	-55,000
医薬品	0	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	0	未払費用	1,541,121	1,603,328	-62,207
立替金	0	0	0	預り金	311,816	309,605	2,211
前払金	9,120,265	11,299,035	-2,178,770	職員預り金	273,640	267,964	5,676
前払費用	221,030	431,460	-210,430	前受金	9,120,265	11,299,035	-2,178,770
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	2,807,600	2,744,000	63,600
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	937,874,529	983,110,917	-45,236,388	固定負債	142,978,063	153,778,563	-10,800,500
基本財産	835,419,337	873,892,469	-38,473,132	設備資金借入金	138,330,000	147,870,000	-9,540,000
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	786,045,140	824,518,272	-38,473,132	リース債務		605,000	-605,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	102,455,192	109,218,448	-6,763,256	長期預り金	4,648,063	5,303,563	-655,500
土地	0	0	0	負債の部合計	177,536,432	193,290,661	-15,754,229
建物	70,521,029	77,255,772	-6,734,743	純資産の部			
構築物	2,024,852	2,334,267	-309,415	基本金	36,041,964	36,041,964	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	504,685,868	530,768,692	-26,082,824
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	16,850,656	14,741,998	2,108,658	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	605,000	1,265,000	-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	0	次期繰越活動増減差額	340,541,459	347,907,783	-7,366,324
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,366,324	-4,015,459	-3,350,865
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,648,063	5,303,563	-655,500				
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	683,008	1,195,264	-512,256				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	888,269,291	921,718,439	-33,449,148
資産の部合計	1,065,805,723	1,115,009,100	-49,203,377	負債及び純資産の部合計	1,065,805,723	1,115,009,100	-49,203,377

平等寺保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	69,524,025	63,295,816	6,228,209	流動負債	24,709,874	30,143,446	-5,433,572
現金預金	53,865,400	41,470,126	12,395,274	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,238,445	16,268,840	-7,030,395	事業未払金	5,238,990	3,936,898	1,302,092
未収金	82,500	74,500	8,000	その他の未払金			0
未収補助金	5,629,560	4,909,560	720,000	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	4,974,357	9,349,162	-4,374,805
立替金			0	預り金	19,714	19,714	0
前払金			0	職員預り金	2,362,413	1,489,714	872,699
前払費用	173,350	172,800	550	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	8,502,400	11,735,958	-3,233,558
仮払金	134,780		134,780				
徴収不能引当金			0				
固定資産	393,716,600	405,847,249	-12,130,649	固定負債	43,645,000	47,257,000	-3,612,000
基本財産	294,807,081	308,396,436	-13,589,355	設備資金借入金	43,645,000	47,257,000	-3,612,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	249,887,081	263,476,436	-13,589,355	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	98,909,519	97,450,813	1,458,706	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	68,354,874	77,400,446	-9,045,572
建物	432,626	571,605	-138,979	純資産の部			
構築物	9,436,183	10,262,466	-826,283	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	178,421,573	188,279,671	-9,858,098
車輜運搬具	6,235	43,635	-37,400	その他の積立金	78,000,000	75,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,185,096	1,369,026	-183,930	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	2,581,898	2,911,136	-329,238	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	75,000,000	3,000,000
ソフトウェア	372,936		372,936	次期繰越活動増減差額	75,751,041	65,749,811	10,001,230
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,001,230	8,071,565	4,929,665
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	78,000,000	75,000,000	3,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	406,550	804,950	-398,400				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	394,885,751	391,742,619	3,143,132
資産の部合計	463,240,625	469,143,065	-5,902,440	負債及び純資産の部合計	463,240,625	469,143,065	-5,902,440

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8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	195,784,088	215,903,184	-20,119,096	流動負債	202,224,997	197,527,254	4,697,743
現金預金	55,504,087	72,604,019	-17,099,932	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	132,344,146	136,043,173	-3,699,027	事業未払金	21,788,263	26,134,948	-4,346,685
未収金	87,292	75,792	11,500	その他の未払金	643,078	560,691	82,387
未収補助金	5,264,061	4,590,623	673,438	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	6,491,292	4,752,000	1,739,292
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	18,380,609	16,807,747	1,572,862
立替金	1,375,247	1,506,882	-131,635	預り金	5,125	90,501	-85,376
前払金			0	職員預り金	1,503,020	2,161,019	-657,999
前払費用	357,870	231,310	126,560	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			0
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	31,261,610	24,863,320	6,398,290
仮払金	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	903,390,729	966,635,393	-63,244,664	固定負債	517,593,282	535,366,000	-17,772,718
基本財産	805,355,559	868,396,216	-63,040,657	設備資金借入金	341,510,000	363,662,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	805,355,559	868,396,216	-63,040,657	リース債務	13,883,282	9,504,000	4,379,282
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	98,035,170	98,239,177	-204,007	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	719,818,279	732,893,254	-13,074,975
建物	8,614,462	8,863,053	-248,591	純資産の部			
構築物	6,824,643	10,369,221	-3,544,578	基本金	89,189,418	89,189,418	0
機械及び装置	7,997,110	10,022,126	-2,025,016	国庫補助金等特別積立金	601,213,541	648,333,414	-47,119,873
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,342,299	13,202,310	139,989	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	20,374,574	14,256,000	6,118,574	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	-311,046,421	-287,877,509	-23,168,912
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,168,912	35,645,036	-58,813,948
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	39,849,141	39,724,141	125,000				
長期前払費用	1,012,940	1,782,325	-769,385				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,099,174,817	1,182,538,577	-83,363,760	純資産の部合計	379,356,538	449,645,323	-70,288,785
				負債及び純資産の部合計	1,099,174,817	1,182,538,577	-83,363,760

東かなまち保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	65,663,130	66,105,439	-442,309	流動負債	28,615,373	35,271,835	-6,656,462
現金預金	56,521,350	45,448,697	11,072,653	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,467,480	13,891,220	-8,423,740	事業未払金	8,601,849	7,188,281	1,413,568
未収金	77,400	69,300	8,100	その他の未払金			0
未収補助金	3,158,657	6,337,536	-3,178,879	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	5,641,565	9,303,080	-3,661,515
立替金			0	預り金	154,659	177,769	-23,110
前払金			0	職員預り金	2,815,600	772,505	2,043,095
前払費用	346,380	268,380	78,000	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	9,745,700	16,174,200	-6,428,500
仮払金	1,557		1,557				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,973,094	303,336,429	-8,363,335	固定負債	25,530,000	27,186,000	-1,656,000
基本財産	97,616,564	105,257,673	-7,641,109	設備資金借入金	25,530,000	27,186,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	97,616,564	105,257,673	-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	197,356,530	198,078,756	-722,226	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	54,145,373	62,457,835	-8,312,462
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	6,622,234	7,898,119	-1,275,885	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	969,332	1,214,782	-245,450	国庫補助金等特別積立金	91,914,998	99,130,963	-7,215,965
車輜運搬具			0	その他の積立金	153,000,000	153,000,000	0
器具及び備品	2,309,091	1,419,676	889,415	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	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			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	50,765,271	44,042,488	6,722,783
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,722,783	-7,704,875	14,427,658
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	51,000,000	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	102,000,000	102,000,000	0				
差入保証金	34,335,459	34,335,459	0				
長期前払費用	120,413	210,719	-90,306				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	306,490,851	306,984,033	-493,182
資産の部合計	360,636,224	369,441,868	-8,805,644	負債及び純資産の部合計	360,636,224	369,441,868	-8,805,644

大塚第一保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	48,315,938	51,059,798	-2,743,860	流動負債	20,068,430	30,499,568	-10,431,138
現金預金	33,364,274	44,027,550	-10,663,276	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,435,950	633,910	5,802,040	事業未払金	3,828,208	6,664,186	-2,835,978
未収金	63,750	58,750	5,000	その他の未払金	50,000	30,000	20,000
未収補助金	8,231,348	6,114,540	2,116,808	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	4,131,380	7,652,375	-3,520,995
立替金		4,432	-4,432	預り金	11,689	11,689	0
前払金			0	職員預り金	1,389,653	1,337,918	51,735
前払費用	148,100	148,100	0	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			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,229,500	10,375,400	-4,145,900
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,265,577	264,441,766	-12,176,189	固定負債	91,881,000	96,309,000	-4,428,000
基本財産	229,946,542	238,625,263	-8,678,721	設備資金借入金	91,881,000	96,309,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	165,489,996	174,168,717	-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	22,319,035	25,816,503	-3,497,468	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	111,949,430	126,808,568	-14,859,138
建物	113,576	122,420	-8,844	純資産の部			
構築物	6,782,372	9,031,329	-2,248,957	基本金			0
機械及び装置	3,549,207	3,945,803	-396,596	国庫補助金等特別積立金	123,641,338	131,399,898	-7,758,560
車輜運搬具	58,669	146,668	-87,999	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,680,939	2,358,068	-677,129	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	37,584	43,011	-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	54,990,747	47,293,098	7,697,649
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,697,649	-3,788,183	11,485,832
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	96,688	169,204	-72,516				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	188,632,085	188,692,996	-60,911
資産の部合計	300,581,515	315,501,564	-14,920,049	負債及び純資産の部合計	300,581,515	315,501,564	-14,920,049

大塚第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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	50,553,376	52,794,819	-2,241,443	流動負債	20,694,698	29,086,506	-8,391,808
現金預金	37,557,242	32,145,262	5,411,980	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,183,480	6,623,180	-1,439,700	事業未払金	4,175,153	4,528,085	-352,932
未収金	55,750	56,000	-250	その他の未払金		40,000	-40,000
未収補助金	7,520,820	13,747,801	-6,226,981	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	3,590,592	8,364,809	-4,774,217
立替金	15,468		15,468	預り金	11,689	11,689	0
前払金			0	職員預り金	1,415,544	1,498,723	-83,179
前払費用	148,100	148,100	0	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	220		220
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	7,073,500	10,215,200	-3,141,700
仮払金		1,960	-1,960				
徴収不能引当金			0				
固定資産	251,411,895	258,352,244	-6,940,349	固定負債	91,881,000	96,309,000	-4,428,000
基本財産	229,946,542	238,625,263	-8,678,721	設備資金借入金	91,881,000	96,309,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	165,489,996	174,168,717	-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	21,465,353	19,726,981	1,738,372	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	112,575,698	125,395,506	-12,819,808
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	5,895,314	7,726,292	-1,830,978	基本金			0
機械及び装置	3,549,207	3,945,803	-396,596	国庫補助金等特別積立金	124,287,042	131,963,123	-7,676,081
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,886,558	2,842,669	-956,111	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	37,584	43,011	-5,427	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	55,102,531	48,788,434	6,314,097
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,314,097	-4,003,782	15,317,879
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	5,000,000	5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	96,688	169,204	-72,516				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	189,389,573	185,751,557	3,638,016
資産の部合計	301,965,271	311,147,063	-9,181,792	負債及び純資産の部合計	301,965,271	311,147,063	-9,181,792