第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	452,074,000	454,891,154	-2,817,154	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	41,000	48,005	-7,005	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	3,990,000	4,048,106	-58,106	
		事業活動収入計（１）	456,105,000	458,987,265	-2,882,265	
	支出	人件費支出	333,031,000	331,088,138	1,942,862	
		事業費支出	68,123,000	63,805,909	4,317,091	
		事務費支出	17,781,000	15,003,674	2,777,326	
		支払利息支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	3,670,000	3,690,200	-20,200	
		事業活動支出計（２）	422,605,000	413,587,921	9,017,079	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			33,500,000	45,399,344	-11,899,344	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	770,000	780,000	-10,000	
		施設整備等収入計（４）	770,000	780,000	-10,000	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,600,000	5,667,966	932,034	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	6,600,000	5,667,966	932,034	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-5,830,000	-4,887,966	-942,034	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	48,000,000	48,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-48,000,000	-48,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-20,330,000	-7,488,622	-12,841,378	
前期末支払資金残高（１２）			115,177,039	115,177,039	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			94,847,039	107,688,417	-12,841,378	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	454,891,154	0	0	454,891,154		454,891,154
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	48,005	0	0	48,005		48,005
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	4,048,106	0	0	4,048,106		4,048,106
		事業活動収入計（1）	458,987,265	0	0	458,987,265	0	458,987,265
	支出	人件費支出	331,088,138	0	0	331,088,138		331,088,138
		事業費支出	63,805,909	0	0	63,805,909		63,805,909
		事務費支出	15,003,674	0	0	15,003,674		15,003,674
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	3,690,200	0	0	3,690,200		3,690,200
		事業活動支出計（2）	413,587,921	0	0	413,587,921	0	413,587,921
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45,399,344	0	0	45,399,344	0	45,399,344
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	780,000	0	0	780,000		780,000
		施設整備等収入計（4）	780,000	0	0	780,000	0	780,000
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	5,667,966	0	0	5,667,966		5,667,966
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	5,667,966	0	0	5,667,966	0	5,667,966
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−4,887,966	0	0	−4,887,966	0	−4,887,966
の他の活動による収	収入	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
		その他の活動支出計（8）	48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−48,000,000	0	0	−48,000,000	0	−48,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−7,488,622	0	0	−7,488,622	0	−7,488,622
前期末支払資金残高（11）			115,177,039	0	0	115,177,039		115,177,039
当期末支払資金残高（10）＋（11）			107,688,417	0	0	107,688,417	0	107,688,417

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	舞戸子の星こども園	富野こども園	薄市こども園	中里こども園	こどまり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		93,918,520	87,822,570	75,390,690	147,079,934	50,679,440	454,891,154		454,891,154
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入	3,009	3,785	2,635	2,821	22,582	13,173	48,005		48,005
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
		その他の収入		1,115,706	673,800	575,800	1,230,600	452,200	4,048,106		4,048,106
		事業活動収入計（1）	3,009	95,038,011	88,499,005	75,969,311	148,333,116	51,144,813	458,987,265	0	458,987,265
	支出	人件費支出	110,000	84,728,424	58,778,930	50,859,529	103,522,904	33,088,351	331,088,138		331,088,138
		事業費支出		24,120,129	9,214,228	7,745,239	16,644,961	6,081,352	63,805,909		63,805,909
		事務費支出	56,423	6,462,807	2,192,940	1,869,639	2,746,263	1,675,602	15,003,674		15,003,674
		支払利息支出							0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
		その他の支出		897,800	623,800	565,800	1,200,600	402,200	3,690,200		3,690,200
		事業活動支出計（2）	166,423	116,209,160	70,809,898	61,040,207	124,114,728	41,247,505	413,587,921	0	413,587,921
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−163,414	−21,171,149	17,689,107	14,929,104	24,218,388	9,897,308	45,399,344	0	45,399,344
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入						780,000	780,000		780,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	780,000	780,000	0	780,000
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出		4,402,086	592,680		673,200		5,667,966		5,667,966
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		施設整備等支出計（5）	0	4,402,086	592,680	0	673,200	0	5,667,966	0	5,667,966
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	−4,402,086	−592,680	0	−673,200	780,000	−4,887,966	0	−4,887,966
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
		積立資産取崩収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
		積立資産支出			10,000,000	5,000,000	15,000,000	18,000,000	48,000,000		48,000,000
		拠点区分間繰入金支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	18,000,000	48,000,000	0	48,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	−10,000,000	−5,000,000	−15,000,000	−18,000,000	−48,000,000	0	−48,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−163,414	−25,573,235	7,096,427	9,929,104	8,545,188	−7,322,692	−7,488,622	0	−7,488,622
前期末支払資金残高（11）			2,034,924	33,798,704	12,343,921	13,298,023	32,776,299	20,925,168	115,177,039		115,177,039
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,871,510	8,225,469	19,440,348	23,227,127	41,321,487	13,602,476	107,688,417	0	107,688,417

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	454,891,154	431,780,090	23,111,064
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	454,891,154	431,780,090	23,111,064
	費用	人件費	333,108,138	327,081,259	6,026,879
		事業費	63,805,909	63,126,648	679,261
		事務費	15,003,674	15,532,607	−528,933
		減価償却費	17,074,373	10,558,450	6,515,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6,664,256	0	−6,664,256
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	422,327,838	416,298,964	6,028,874
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,563,316	15,481,126	17,082,190
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	48,005	3,098	44,907
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	103	−103
		その他のサービス活動外収益	4,048,106	4,124,639	−76,533
		サービス活動外収益計（４）	4,096,111	4,127,840	−31,729
	費用	支払利息	0	209,589	−209,589
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,690,200	3,679,600	10,600
		サービス活動外費用計（５）	3,690,200	3,889,189	−198,989
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		405,911	238,651	167,260
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			32,969,227	15,719,777	17,249,450
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	192,444,000	−192,444,000
		固定資産売却益	610,600	0	610,600
		特別収益計（８）	610,600	192,444,000	−191,833,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	130,537	−130,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−80,209	−3,377,431	3,297,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	570,011	245,989,928	−245,419,917
		特別費用計（９）	489,802	242,743,034	−242,253,232
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		120,798	−50,299,034	50,419,832
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			33,090,025	−34,579,257	67,669,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		358,655,478	172,234,735	186,420,743
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		391,745,503	137,655,478	254,090,025
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	221,000,000	−221,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		48,000,000	0	48,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		343,745,503	358,655,478	−14,909,975

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	454,891,154			454,891,154		454,891,154
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	454,891,154	0	0	454,891,154	0	454,891,154
	費用	人件費	333,108,138			333,108,138		333,108,138
		事業費	63,805,909			63,805,909		63,805,909
		事務費	15,003,674			15,003,674		15,003,674
		減価償却費	17,074,373			17,074,373		17,074,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−6,664,256			−6,664,256		−6,664,256
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		サービス活動費用計（2）	422,327,838	0	0	422,327,838	0	422,327,838
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		32,563,316	0	0	32,563,316	0	32,563,316
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	48,005			48,005		48,005
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	4,048,106			4,048,106		4,048,106
		サービス活動外収益計（4）	4,096,111	0	0	4,096,111	0	4,096,111
	費用	支払利息				0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		基本財産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	3,690,200			3,690,200		3,690,200
		サービス活動外費用計（5）	3,690,200	0	0	3,690,200	0	3,690,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		405,911	0	0	405,911	0	405,911
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			32,969,227	0	0	32,969,227	0	32,969,227
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益	610,600			610,600		610,600
		特別収益計（8）	610,600	0	0	610,600	0	610,600
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−80,209			−80,209		−80,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	570,011			570,011		570,011
		特別費用計（9）	489,802	0	0	489,802	0	489,802
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		120,798	0	0	120,798	0	120,798
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			33,090,025	0	0	33,090,025	0	33,090,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		358,655,478			358,655,478		358,655,478
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		391,745,503	0	0	391,745,503	0	391,745,503
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		48,000,000			48,000,000		48,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		343,745,503	0	0	343,745,503	0	343,745,503

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	舞戸子の星こども園	富野こども園	蒲市こども園	中里こども園	こどまり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		93,918,520	87,822,570	75,390,690	147,079,934	50,679,440	454,891,154		454,891,154
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（1）	0	93,918,520	87,822,570	75,390,690	147,079,934	50,679,440	454,891,154	0	454,891,154
	費用	人件費	110,000	85,408,424	59,188,930	51,079,529	103,962,904	33,358,351	333,108,138		333,108,138
		事業費		24,120,129	9,214,228	7,745,239	16,644,961	6,081,352	63,805,909		63,805,909
		事務費	56,423	6,462,807	2,192,940	1,869,639	2,746,263	1,675,602	15,003,674		15,003,674
		減価償却費		13,981,405	1,220,720	487,961	1,188,175	196,112	17,074,373		17,074,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−6,011,914	−118,500	−189,475	−344,367		−6,664,256		−6,664,256
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額							0		0
		サービス活動費用計（2）	166,423	123,960,851	71,698,318	60,992,893	124,197,936	41,311,417	422,327,838	0	422,327,838
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			−166,423	−30,042,331	16,124,252	14,397,797	22,881,998	9,368,023	32,563,316	0	32,563,316
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益	3,009	3,785	2,635	2,821	22,582	13,173	48,005		48,005
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
		その他のサービス活動外収益		1,115,706	673,800	575,800	1,230,600	452,200	4,048,106		4,048,106
		サービス活動外収益計（4）	3,009	1,119,491	676,435	578,621	1,253,182	465,373	4,096,111	0	4,096,111
	費用	支払利息							0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
		基本財産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用		897,800	623,800	565,800	1,200,600	402,200	3,690,200		3,690,200
		サービス活動外費用計（5）	0	897,800	623,800	565,800	1,200,600	402,200	3,690,200	0	3,690,200
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			3,009	221,691	52,635	12,821	52,582	63,173	405,911	0	405,911
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−163,414	−29,820,640	16,176,887	14,410,618	22,934,580	9,431,196	32,969,227	0	32,969,227
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							0		0
		固定資産売却益						610,600	610,600		610,600
		拠点区分間繰入金収益							0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	610,600	610,600	0	610,600
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損							0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						−80,209	−80,209		−80,209
		国庫補助金等特別積立金積立額		570,011					570,011		570,011
		拠点区分間繰入金費用							0		0
		特別費用計（9）	0	570,011	0	0	0	−80,209	489,802	0	489,802
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			0	−570,011	0	0	0	690,809	120,798	0	120,798
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−163,414	−30,390,651	16,176,887	14,410,618	22,934,580	10,122,005	33,090,025	0	33,090,025
前期繰越活動増減差額（12）			−465,076	286,386,474	12,013,750	11,235,148	29,716,458	19,768,724	358,655,478		358,655,478
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			−628,490	255,995,823	28,190,637	25,645,766	52,651,038	29,890,729	391,745,503	0	391,745,503
基本金取崩額（14）									0		0
その他の積立金取崩額（15）									0		0
その他の積立金積立額（16）					10,000,000	5,000,000	15,000,000	18,000,000	48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			−628,490	255,995,823	18,190,637	20,645,766	37,651,038	11,890,729	343,745,503	0	343,745,503

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	116,499,511	127,060,567	−10,561,056	流動負債	30,581,094	31,633,528	−1,052,434
現金預金	86,919,501	104,667,650	−17,748,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,687,716	8,733,717	−1,046,001
事業未収金	29,028,010	16,966,917	12,061,093	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	452,000	5,326,000	−4,874,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	0	12,600	−12,600
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,123,378	3,137,211	−2,013,833
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	賞与引当金	21,770,000	19,750,000	2,020,000
貸倒引当金			0				
固定資産	608,557,507	572,133,314	36,424,193	固定負債	0	0	0
基本財産	538,947,812	549,733,845	−10,786,033	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74,194,460	74,194,460	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	464,753,352	475,539,385	−10,786,033	負債の部合計	30,581,094	31,633,528	−1,052,434
その他の固定資産	69,609,695	22,399,469	47,210,226	純資産の部			
土地			0	基本金	59,851,460	59,851,460	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	240,918,961	247,093,415	−6,174,454
構築物	101,965	168,488	−66,523	その他の積立金	49,960,000	1,960,000	48,000,000
機械及び装置	1,170,713	1,633,792	−463,079	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
車輌運搬具	406,094	546,094	−140,000	保育所施設・設備整備積立金	39,960,000	1,960,000	38,000,000
器具及び備品	15,720,921	15,241,093	479,828	次期繰越活動増減差額	343,745,503	358,655,478	−14,909,975
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	33,090,025	−34,579,257	67,669,282
ソフトウェア	2,250,001	2,850,001	−600,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	39,960,000	1,960,000	38,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	694,475,924	667,560,353	26,915,571
資産の部合計	725,057,018	699,193,881	25,863,137	負債及び純資産の部合計	725,057,018	699,193,881	25,863,137

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	116,499,511	0	0	116,499,511	0	116,499,511
現金預金	86,919,501	0	0	86,919,501		86,919,501
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	29,028,010	0	0	29,028,010		29,028,010
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	452,000	0	0	452,000		452,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000		100,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	608,557,507	0	0	608,557,507	0	608,557,507
基本財産	538,947,812	0	0	538,947,812	0	538,947,812
土地	74,194,460	0	0	74,194,460		74,194,460
建物	464,753,352	0	0	464,753,352		464,753,352
その他の固定資産	69,609,695	0	0	69,609,695	0	69,609,695
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	101,965	0	0	101,965		101,965
機械及び装置	1,170,713	0	0	1,170,713		1,170,713
車輌運搬具	406,094	0	0	406,094		406,094
器具及び備品	15,720,921	0	0	15,720,921		15,720,921
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,250,001	0	0	2,250,001		2,250,001
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,960,000	0	0	39,960,000		39,960,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	725,057,018	0	0	725,057,018	0	725,057,018
負債の部						
流動負債	30,581,094	0	0	30,581,094	0	30,581,094
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,687,716	0	0	7,687,716		7,687,716
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,123,378	0	0	1,123,378		1,123,378
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,770,000	0	0	21,770,000		21,770,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,581,094	0	0	30,581,094	0	30,581,094
純資産の部						
基本金	59,851,460	0	0	59,851,460		59,851,460
国庫補助金等特別積立金	240,918,961	0	0	240,918,961		240,918,961
その他の積立金	49,960,000	0	0	49,960,000	0	49,960,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	39,960,000	0	0	39,960,000		39,960,000
次期繰越活動増減差額	343,745,503	0	0	343,745,503		343,745,503
（うち当期活動増減差額）	33,090,025	0	0	33,090,025		33,090,025
純資産の部合計	694,475,924	0	0	694,475,924	0	694,475,924
負債及び純資産の部合計	725,057,018	0	0	725,057,018	0	725,057,018

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	舞戸子の星こども園	富野こども園	薄市こども園	中里こども園	こどまり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	1,981,510	11,413,952	20,592,020	24,370,927	43,335,042	14,806,060	116,499,511	0	116,499,511
現金預金	1,881,510	5,963,662	15,032,750	18,153,267	33,699,572	12,188,740	86,919,501		86,919,501
有価証券							0		0
事業未収金		4,998,290	5,559,270	6,217,660	9,635,470	2,617,320	29,028,010		29,028,010
未収金							0		0
未収補助金		452,000					452,000		452,000
立替金							0		0
前払金							0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産	100,000						100,000		100,000
貸倒引当金							0		0
固定資産	0	552,405,249	13,125,248	5,922,977	18,665,780	18,438,253	608,557,507	0	608,557,507
基本財産	0	538,947,812	0	0	0	0	538,947,812	0	538,947,812
土地		74,194,460					74,194,460		74,194,460
建物		464,753,352					464,753,352		464,753,352
その他の固定資産	0	13,457,437	13,125,248	5,922,977	18,665,780	18,438,253	69,609,695	0	69,609,695
土地							0		0
建物		1					1		1
構築物		4	39,127		62,834		101,965		101,965
機械及び装置		425,958	321,236	309,769	113,750		1,170,713		1,170,713
車輌運搬具		406,087	4	2	1		406,094		406,094
器具及び備品		9,540,386	1,639,881	613,206	3,489,195	438,253	15,720,921		15,720,921
建設仮勘定							0		0
ソフトウェア		1,125,001	1,125,000				2,250,001		2,250,001
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
人件費積立資産						10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		1,960,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	8,000,000	39,960,000		39,960,000
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	1,981,510	563,819,201	33,717,268	30,293,904	62,000,822	33,244,313	725,057,018	0	725,057,018
負債の部									
流動負債	110,000	8,928,483	5,281,672	4,293,800	8,613,555	3,353,584	30,581,094	0	30,581,094
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	110,000	2,847,473	918,822	948,900	1,845,357	1,017,164	7,687,716		7,687,716
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
預り金							0		0
職員預り金		341,010	232,850	194,900	168,198	186,420	1,123,378		1,123,378
前受金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		5,740,000	4,130,000	3,150,000	6,600,000	2,150,000	21,770,000		21,770,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
負債の部合計	110,000	8,928,483	5,281,672	4,293,800	8,613,555	3,353,584	30,581,094	0	30,581,094
純資産の部									
基本金	2,500,000	57,351,460					59,851,460		59,851,460
国庫補助金等特別積立金		239,583,435	244,959	354,338	736,229		240,918,961		240,918,961
その他の積立金	0	1,960,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	18,000,000	49,960,000	0	49,960,000
人件費積立金						10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		1,960,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	8,000,000	39,960,000		39,960,000
次期繰越活動増減差額	−628,490	255,995,823	18,190,637	20,645,766	37,651,038	11,890,729	343,745,503		343,745,503
（うち当期活動増減差額）	−163,414	−30,390,651	16,176,887	14,410,618	22,934,580	10,122,005	33,090,025		33,090,025
純資産の部合計	1,871,510	554,890,718	28,435,596	26,000,104	53,387,267	29,890,729	694,475,924	0	694,475,924
負債及び純資産の部合計	1,981,510	563,819,201	33,717,268	30,293,904	62,000,822	33,244,313	725,057,018	0	725,057,018