

本部拠点区分 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	13,424,811	13,561,199	-136,388	流動負債	0	0	0
現金預金	13,424,811	13,561,199	-136,388	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未返還金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	800,000	800,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	800,000	800,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,624,811	12,761,199	-136,388
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-136,388	57,972	-194,360
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,424,811	13,561,199	-136,388
資産の部合計	13,424,811	13,561,199	-136,388	負債及び純資産の部合計	13,424,811	13,561,199	-136,388

しろきこども園拠点区分 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	54,721,048	52,384,591	2,336,457	流動負債	23,025,610	26,190,964	-3,165,354
現金預金	38,872,438	30,946,378	7,926,060	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,798,872	3,028,873	6,769,999
事業未収金	4,784,280	2,992,220	1,792,060	その他の未払金		12,389,496	-12,389,496
未収金		218,682	-218,682	支払手形			0
未収補助金	11,064,330	18,227,311	-7,162,981	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,729,301	6,312,295	-582,994
前払費用			0	預り金		15,000	-15,000
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	3,816,844		3,816,844
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	500		500
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,680,093	4,445,300	-765,207
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未返還金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	244,899,754	246,505,194	-1,605,440	固定負債	7,899,918	7,221,390	678,528
基本財産	143,321,301	152,291,147	-8,969,846	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	143,321,301	152,291,147	-8,969,846	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	101,578,453	94,214,047	7,364,406	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,899,918	7,221,390	678,528
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,077,996	4,271,695	-1,193,699	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,526,822	4,020,962	505,860	負債の部合計	30,925,528	33,412,354	-2,486,826
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	32,203,807	32,203,807	0
有形リース資産			0	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	1,373,717		1,373,717	国庫補助金等特別積立金	115,532,276	121,762,999	-6,230,723
無形リース資産			0	その他の積立金	84,700,000	78,700,000	6,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）	6,000,000		6,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	78,700,000	78,700,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	36,259,191	32,810,625	3,448,566
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	9,448,566	11,797,628	-2,349,062
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,899,918	7,221,390	678,528				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	6,000,000		6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	78,700,000	78,700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	268,695,274	265,477,431	3,217,843
資産の部合計	299,620,802	298,889,785	731,017	負債及び純資産の部合計	299,620,802	298,889,785	731,017

きたこども園拠点区分 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	37,232,746	33,670,001	3,562,745	流動負債	8,567,043	9,604,072	-1,037,029
現金預金	28,065,290	23,978,117	4,087,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,123,316	2,104,005	19,311
事業未収金	1,876,364	1,322,670	553,694	その他の未払金		593,785	-593,785
未収金		95,811	-95,811	支払手形			0
未収補助金	7,291,092	8,258,403	-967,311	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		15,000	-15,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,952,385	3,700,282	252,103
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,491,342	3,206,000	-714,658
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未返還金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	116,265,721	118,224,818	-1,959,097	固定負債	5,419,928	4,973,748	446,180
基本財産	49,732,367	58,703,245	-8,970,878	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	49,732,367	58,703,245	-8,970,878	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,533,354	59,521,573	7,011,781	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,419,928	4,973,748	446,180
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,097,909	4,581,164	-483,255	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,015,517	2,966,661	48,856	負債の部合計	13,986,971	14,577,820	-590,849
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44,379,230	52,599,233	-8,220,003
無形リース資産			0	その他の積立金	54,000,000	47,000,000	7,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）	7,000,000		7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,132,266	37,717,766	3,414,500
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,414,500	9,877,631	536,869
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,419,928	4,973,748	446,180				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	7,000,000		7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	139,511,496	137,316,999	2,194,497
資産の部合計	153,498,467	151,894,819	1,603,648	負債及び純資産の部合計	153,498,467	151,894,819	1,603,648