

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	53,263,185	52,780,590	482,595	流動負債	18,189,322	21,943,318	-3,753,996
現金預金	24,025,902	32,596,339	-8,570,437	事業未払金	4,054,628	4,931,589	-876,961
事業未収金	20,606,020	11,368,330	9,237,690	その他の未払金			0
未収金	224,100	305,920	-81,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	7,329,257	7,387,171	-57,914	未払費用		36,000	-36,000
未収収益	683,916	676,500	7,416	職員預り金	6,873,542	9,246,729	-2,373,187
立替金	68,750	131,340	-62,590	仮受金			0
前払金	325,240	224,990	100,250	仮受引当金	57,152		57,152
仮払金		90,000	-90,000	賞与引当金	5,560,000	6,085,000	-525,000
固定資産	375,763,309	381,670,558	-5,907,249	固定負債	60,641,630	60,670,800	-29,170
基本財産	280,742,901	290,909,105	-10,166,204	設備資金借入金	16,303,000	17,947,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,000,000	3,200,000	-200,000
建物	249,017,308	259,183,512	-10,166,204	退職給付引当金	41,338,630	39,523,800	1,814,830
その他の固定資産	95,020,408	90,761,453	4,258,955	負債の部合計	78,830,952	82,614,118	-3,783,166
土地			0	純資産の部			
建物	4,324,348	5,001,376	-677,028	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	1,455,790	1,845,954	-390,164	国庫補助金等特別積立金	167,652,281	175,007,967	-7,355,686
器具及び備品	6,683,037	5,203,120	1,479,917	その他の積立金	41,085,000	39,000,000	2,085,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	53,603	107,203	-53,600	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	41,338,630	39,523,800	1,814,830	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,085,000	32,000,000	2,085,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,140,881	83,511,683	3,629,198
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,714,198	-5,175,817	10,890,015
保育所施設・設備整備積立資産	34,085,000	32,000,000	2,085,000	純資産の部合計	350,195,542	351,837,030	-1,641,488
資産の部合計	429,026,494	434,451,148	-5,424,654	負債及び純資産の部合計	429,026,494	434,451,148	-5,424,654

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	旭川のひろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,688,989	17,814,084	7,760,112	53,263,185	0	53,263,185
現金預金	13,564,877	2,700,913	7,760,112	24,025,902		24,025,902
事業未収金	11,038,980	9,567,040		20,606,020		20,606,020
未収金	105,700	118,400		224,100		224,100
未収補助金	2,829,862	4,499,395		7,329,257		7,329,257
未収収益		683,916		683,916		683,916
立替金		68,750		68,750		68,750
前払金	149,570	175,670		325,240		325,240
仮払金				0		0
固定資産	219,502,138	156,261,171	0	375,763,309	0	375,763,309
基本財産	168,347,811	112,395,090	0	280,742,901	0	280,742,901
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	156,973,291	92,044,017		249,017,308		249,017,308
その他の固定資産	51,154,327	43,866,081	0	95,020,408	0	95,020,408
土地				0		0
建物	732,932	3,591,416		4,324,348		4,324,348
構築物	1,312,192	143,598		1,455,790		1,455,790
器具及び備品	2,776,302	3,906,735		6,683,037		6,683,037
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	21,591	32,012		53,603		53,603
退職給付引当資産	15,726,310	25,612,320		41,338,630		41,338,630
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,585,000	8,500,000		34,085,000		34,085,000
資産の部合計	247,191,127	174,075,255	7,760,112	429,026,494	0	429,026,494
負債の部						
流動負債	5,283,530	6,302,299	6,603,493	18,189,322	0	18,189,322
事業未払金	1,371,439	2,683,189		4,054,628		4,054,628
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用				0		0
職員預り金	130,091	147,110	6,596,341	6,873,542		6,873,542
前受金				0		0
仮受金		50,000	7,152	57,152		57,152
賞与引当金	2,138,000	3,422,000		5,560,000		5,560,000
固定負債	32,029,310	25,612,320	3,000,000	60,641,630	0	60,641,630
設備資金借入金	16,303,000			16,303,000		16,303,000
長期運営資金借入金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	15,726,310	25,612,320		41,338,630		41,338,630
負債の部合計	37,312,840	31,914,619	9,603,493	78,830,952	0	78,830,952
純資産の部						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	103,990,742	63,661,539		167,652,281		167,652,281
その他の積立金	30,585,000	10,500,000	0	41,085,000	0	41,085,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	25,585,000	8,500,000		34,085,000		34,085,000
次期繰越活動増減差額	47,014,238	41,970,024	-1,843,381	87,140,881		87,140,881
(うち当期活動増減差額)	3,569,582	1,957,485	187,131	5,714,198		5,714,198
純資産の部合計	209,878,287	142,160,636	-1,843,381	350,195,542	0	350,195,542
負債及び純資産の部合計	247,191,127	174,075,255	7,760,112	429,026,494	0	429,026,494

旭川のひろ保育園拠点区分 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）

(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	27,688,989	26,695,887	993,102	流動負債	5,283,530	5,945,306	-661,776
現金預金	13,564,877	17,388,057	-3,823,180	事業未払金	1,371,439	1,557,306	-185,867
事業未収金	11,038,980	5,975,120	5,063,860	その他の未払金			0
未収金	105,700	117,850	-12,150	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	2,829,862	3,049,520	-219,658	未払費用			0
未収収益			0	職員預り金	130,091		130,091
立替金			0	前受金			0
前払金	149,570	95,340	54,230	仮受金			0
仮払金		70,000	-70,000	賞与引当金	2,138,000	2,744,000	-606,000
固定資産	219,502,138	223,301,295	-3,799,157	固定負債	32,029,310	33,586,150	-1,556,840
基本財産	168,347,811	175,003,870	-6,656,059	設備資金借入金	16,303,000	17,947,000	-1,644,000
土地	11,374,520	11,374,520	0	長期貸付借入金			0
建物	156,973,291	163,629,350	-6,656,059	退職給付引当金	15,726,310	15,639,150	87,160
その他の固定資産	51,154,327	48,297,425	2,856,902	負債の部合計	37,312,840	39,531,456	-2,218,616
土地			0	純資産の部			
建物	732,932	836,474	-103,542	基本金	28,288,307	28,288,307	0
構築物	1,312,192	1,665,460	-353,268	国庫補助金等特別積立金	103,990,742	108,147,763	-4,157,021
器具及び備品	2,776,302	1,612,160	1,164,142	その他の積立金	30,585,000	28,500,000	2,085,000
権利			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	21,591	43,181	-21,590	解雇積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	15,726,310	15,639,150	87,160	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,585,000	23,500,000	2,085,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,014,238	45,529,655	1,484,582
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,569,582	3,465,712	103,870
保育所施設・設備整備積立資産	25,585,000	23,500,000	2,085,000	純資産の部合計	209,878,287	210,465,726	-587,439
資産の部合計	247,191,127	249,997,182	-2,806,055	負債及び純資産の部合計	247,191,127	249,997,182	-2,806,055

永山ほたる保育園拠点区分 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	17,814,064	15,796,821	2,017,263	流動負債	6,302,299	6,879,618	-577,319
現金預金	2,700,913	4,920,400	-2,219,487	事業未払金	2,683,189	3,374,283	-691,094
事業未収金	9,567,040	5,393,210	4,173,830	その他の未払金			0
未収金	118,400	188,070	-69,670	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,499,395	4,337,651	161,744	未払費用		36,000	-36,000
未収収益	683,916	676,500	7,416	職員預り金	147,110	128,335	18,775
立替金	88,750	131,340	-42,590	前受金			0
前払金	175,670	129,650	46,020	仮受金	50,000		50,000
仮払金		20,000	-20,000	繰上引当金	3,422,000	3,341,000	81,000
固定資産	156,251,171	158,369,263	-2,108,092	固定負債	25,612,320	23,884,650	1,727,670
基本財産	112,395,090	115,905,235	-3,510,145	設備資金借入金			0
土地	20,351,073	20,351,073	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,044,017	95,554,162	-3,510,145	退職給付引当金	25,612,320	23,884,650	1,727,670
その他の固定資産	43,866,081	42,464,028	1,402,053	負債の部合計	31,914,619	30,764,268	1,150,351
土地			0	純資産の部			
建物	3,591,416	4,164,902	-573,486	基本金	26,029,073	26,029,073	0
構築物	143,598	179,494	-35,896	国庫補助金等特別積立金	63,661,539	66,860,204	-3,198,665
器具及び備品	3,906,735	3,590,560	315,775	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	32,012	64,022	-32,010	修繕積立金			0
退職給付引当資産	25,612,320	23,884,650	1,727,670	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,970,024	40,012,539	1,957,485
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,957,485	-8,708,601	10,666,086
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	142,160,636	143,401,816	-1,241,180
資産の部合計	174,075,255	174,166,084	-90,829	負債及び純資産の部合計	174,075,255	174,166,084	-90,829

本部拠点区分 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）

(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	7,760,112	10,287,882	-2,527,770	流動負債	6,603,493	9,118,394	-2,514,901
現金預金	7,760,112	10,287,882	-2,527,770	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	職員預り金	6,596,341	9,118,394	-2,522,053
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金	7,152		7,152
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	3,000,000	3,200,000	-200,000
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	3,000,000	3,200,000	-200,000
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,603,493	12,318,394	-2,714,901
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,843,381	-2,030,512	187,131
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	187,131	67,072	120,059
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	-1,843,381	-2,030,512	187,131
資産の部合計	7,760,112	10,287,882	-2,527,770	負債及び純資産の部合計	7,760,112	10,287,882	-2,527,770

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所 旭川のびろ保育園			
収入	保育事業収入	130,094,522	130,094,522	0	130,094,522
	委託費収入	116,489,280	116,489,280		116,489,280
	私的契約利用料収入	215,500	215,500	0	215,500
	私的契約利用料収入	162,800	162,800		162,800
	クリーニング利用料	32,200	32,200		32,200
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入	20,500	20,500		20,500
	利用者等利用料収入	2,964,640	2,964,640	0	2,964,640
	主食費(3歳以上児)	546,740	546,740		546,740
	副食費(一般)	1,480,200	1,480,200		1,480,200
	副食費(公費)	937,700	937,700		937,700
	その他の事業収入	10,425,102	10,425,102	0	10,425,102
	補助金事業収入(公費)	10,425,102	10,425,102	0	10,425,102
	保育体制充実事業収入	4,721,223	4,721,223		4,721,223
	延長保育事業収入	1,422,479	1,422,479		1,422,479
	特別支援事業収入	2,534,400	2,534,400		2,534,400
	一時預り事業収入	0	0		0
	事業補助金	1,747,000	1,747,000		1,747,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	34,049	34,049		34,049
	その他の収入	72,563	72,563	0	72,563
	受入研修費収入	0	0		0
	雑収入	72,563	72,563		72,563
	事業活動収入計(1)	130,201,134	130,201,134	0	130,201,134
事業活動による収支	人件費支出	99,203,858	99,203,858	0	99,203,858
	職員給料支出	43,400,508	43,400,508		43,400,508
	職員賞与支出	15,803,726	15,803,726		15,803,726
	非常勤職員給与支出	23,092,328	23,092,328		23,092,328
	派遣職員費支出	253,400	253,400		253,400
	退職給付支出	5,100,120	5,100,120		5,100,120
	法定福利費支出	11,553,776	11,553,776		11,553,776
	事業費支出	15,842,279	15,842,279	0	15,842,279
	給食費支出	8,031,876	8,031,876		8,031,876
	保健衛生費支出	420,251	420,251		420,251
	保育材料費支出	1,729,073	1,729,073		1,729,073
	水道光熱費支出	877,840	877,840		877,840
	燃料費支出	2,324,245	2,324,245		2,324,245
	消耗器具備品費支出	1,432,586	1,432,586	0	1,432,586
	消耗器具備品費	574,270	574,270		574,270
	炊具食器費	858,316	858,316		858,316
	保険料支出	285,280	285,280		285,280
	賃借料支出	624,972	624,972		624,972
	車輦費支出	0	0		0
	雑支出	116,156	116,156		116,156
	事務費支出	6,865,615	6,865,615	0	6,865,615
	福利厚生費支出	496,952	496,952		496,952
	旅費交通費支出	68,648	68,648		68,648
	研修研究費支出	417,470	417,470		417,470
	事務消耗品費支出	722,259	722,259		722,259
	印刷製本費支出	239,800	239,800		239,800
	修繕費支出	563,840	563,840		563,840
	通信運搬費支出	315,459	315,459		315,459
	広報費支出	12,100	12,100		12,100
	業務委託費支出	866,690	866,690		866,690
	手数料支出	93,200	93,200		93,200
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	2,284,000	2,284,000		2,284,000
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	635,258	635,258		635,258
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	149,939	149,939		149,939
	支払利息支出	10,234	10,234		10,234
	事業活動支出計(2)	121,921,986	121,921,986	0	121,921,986
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,279,148	8,279,148	0	8,279,148
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000		1,644,000
	固定資産取得支出	2,090,000	2,090,000	0	2,090,000
支出	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	2,090,000	2,090,000		2,090,000
	構築物取得支出	0	0		0