

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	266,237,941	259,763,557	6,474,384	流 動 負 債	111,862,050	124,772,055	△ 12,910,005
現 金 預 金	226,776,802	233,348,908	△ 6,572,106	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	12,774,007	11,949,425	824,582	事 業 未 払 金	9,847,893	16,566,318	△ 6,718,425
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金	23,571,922	12,192,033	11,379,889	1 年以内返済予定設備資金借入金	25,944,000	25,944,000	0
未 収 収 益				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1 年以内返済予定リース債務			
前 払 金	3,115,210	2,273,191	842,019	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前 払 費 用				1 年以内支払予定長期未払金			
1 年以内回収予定長期貸付金				未 払 費 用	11,120,758	11,135,290	△ 14,532
短期貸付金				預 り 金			
拠点区分間貸付金				職 員 預 り 金	9,369,399	16,026,447	△ 6,657,048
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前 受 収 益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
固 定 資 産	1,404,063,403	1,380,513,281	23,550,122	賞 与 引 当 金	55,580,000	55,100,000	480,000
基 本 財 産	1,144,064,936	1,170,369,089	△ 26,304,153	その他の流動負債			
土 地	314,167,600	314,167,600	0				
建 物	829,897,336	856,201,489	△ 26,304,153	固 定 負 債	449,503,500	473,645,700	△ 24,142,200
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	259,998,467	210,144,192	49,854,275	設備資金借入金	414,689,000	440,633,000	△ 25,944,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	4	4	0	リ ー ス 債 務			
構 築 物	9,772,414	11,104,264	△ 1,331,850	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	34,814,500	33,012,700	1,801,800
車 輛 運 搬 具	1	119,299	△ 119,298	長 期 未 払 金			
器具及び備品	12,690,130	13,333,541	△ 643,411	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	561,365,550	598,417,755	△ 37,052,205
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,040,418	893,384	147,034	基 本 金	68,651,800	68,651,800	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	441,588,678	405,422,943	36,165,735
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	201,000,000	151,000,000	50,000,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	34,814,500	33,012,700	1,801,800	修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	194,000,000	144,000,000	50,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 資 産	194,000,000	144,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	397,695,316	416,784,340	△ 19,089,024
差 入 保 証 金	631,000	631,000	0	(うち当期繰越活動増減差額)	30,910,976	108,166,801	△ 77,255,825
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,108,935,794	1,041,859,083	67,076,711
徴収不能引当金							
資 産 の 部 合 計	1,670,301,344	1,640,276,838	30,024,506	負債及び純資産の部合計	1,670,301,344	1,640,276,838	30,024,506

法人単位 貸借対照表

令和 7 年 3 月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	認定こども園五日市乳児保育園	保育園花ぞの	にじ保育園	五日市すみれこども園	五日市レインボールーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	9,907,913	137,871,108	26,104,898	43,416,236	40,503,599	8,434,187	266,237,941		266,237,941
現 金 預 金	9,907,913	121,578,459	20,665,718	37,646,352	34,970,490	2,007,870	226,776,802		226,776,802
事 業 未 収 金		3,744,550	543,860	495,500	1,679,780	6,310,317	12,774,007		12,774,007
未 収 補 助 金		10,905,579	4,121,180	4,872,574	3,672,589		23,571,922		23,571,922
前 払 金		1,642,520	774,140	401,810	180,740	116,000	3,115,210		3,115,210
徴 収 不 能 引 当 金									
固 定 資 産	598,401	544,957,285	18,936,392	381,569,741	450,472,545	7,529,039	1,404,063,403		1,404,063,403
基 本 財 産		396,243,013		368,218,765	379,603,158		1,144,064,936		1,144,064,936
土 地		105,160,000		62,007,600	147,000,000		314,167,600		314,167,600
建 物		291,083,013		306,211,165	232,603,158		829,897,336		829,897,336
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	598,401	148,714,272	18,936,392	13,350,976	70,869,387	7,529,039	259,998,467		259,998,467
建 物				4			4		4
構 築 物		7,319,693		2,452,721			9,772,414		9,772,414
車 輦 運 搬 具		1					1		1
器 具 及 び 備 品	1	5,192,644	1,712,242	2,602,417	2,867,187	315,639	12,690,130		12,690,130
ソ フ ト ウ ェ ア		152,534	305,250	393,434	189,200		1,040,418		1,040,418
投 資 有 価 証 券		50,000					50,000		50,000
退 職 給 付 引 当 資 産	598,400	13,518,400	6,768,900	7,902,400	5,813,000	213,400	34,814,500		34,814,500
修 繕 積 立 資 産						4,000,000	4,000,000		4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産						3,000,000	3,000,000		3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 資 産		122,000,000	10,000,000		62,000,000		194,000,000		194,000,000
差 入 保 証 金		481,000	150,000				631,000		631,000
徴 収 不 能 引 当 金									
資 産 の 部 合 計	10,506,314	682,828,393	45,041,290	424,985,977	490,976,144	15,963,226	1,670,301,344		1,670,301,344
流 動 負 債	9,060,910	39,507,282	13,416,582	23,159,830	26,396,032	321,414	111,862,050		111,862,050
事 業 未 払 金		4,422,449	1,493,709	2,347,243	1,566,672	17,820	9,847,893		9,847,893
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		6,660,000		7,872,000	11,412,000		25,944,000		25,944,000
未 払 費 用	106,658	4,834,793	1,541,798	1,870,474	2,463,441	303,594	11,120,758		11,120,758
職 員 預 り 金	8,954,252	130,040	31,075	140,113	113,919	0	9,369,399		9,369,399
賞 与 引 当 金		23,460,000	10,350,000	10,930,000	10,840,000		55,580,000		55,580,000
固 定 負 債	598,400	53,423,400	6,768,900	167,078,400	221,421,000	213,400	449,503,500		449,503,500
設 備 資 金 借 入 金		39,905,000		159,176,000	215,608,000		414,689,000		414,689,000
退 職 給 付 引 当 金	598,400	13,518,400	6,768,900	7,902,400	5,813,000	213,400	34,814,500		34,814,500
負 債 の 部 合 計	9,659,310	92,930,682	20,185,482	190,238,230	247,817,032	534,814	561,365,550		561,365,550
基 本 金		68,651,800					68,651,800		68,651,800
国庫補助金等特別積立金		160,366,144		166,390,614	0	114,831,920	0		441,588,678
その他の積立金		122,000,000	10,000,000	0	62,000,000	0	7,000,000		201,000,000
修 繕 積 立 金							4,000,000		4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金							3,000,000		3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		122,000,000	10,000,000		62,000,000		194,000,000		194,000,000
次期繰越活動増減差額	847,004	238,879,767	14,855,808	68,357,133	66,327,192	8,428,412	397,695,316		397,695,316
(うち当期繰越活動増減差額)	72,681	31,995,199	3,363,232	△37,478,604	29,170,627	3,787,841	30,910,976		30,910,976
純 資 産 の 部 合 計	847,004	589,897,711	24,855,808	234,747,747	243,159,112	15,428,412	1,108,935,794		1,108,935,794
負債及び純資産の部合計	10,506,314	682,828,393	45,041,290	424,985,977	490,976,144	15,963,226	1,670,301,344		1,670,301,344

法人本部拠点区分 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	9,907,913	16,701,282	△ 6,793,369	流 動 負 債	9,060,910	15,939,923	△ 6,879,013
現 金 預 金	9,907,913	16,701,282	△ 6,793,369	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定			
未収収益				設備資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定			
前 払 金				長期運営資金借入			
前 払 費 用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				リ ー ス 債 務			
長期貸付金				1年以内返済予定			
短期貸付金				1年以内返済予定			
拠点区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
仮 払 金				1年以内支払予定			
その他の流動資産				長期未払金	106,658	337,043	△ 230,385
徴収不能引当金				未 払 費 用			
				預 り 金			
				職 員 預 り 金	8,954,252	15,602,880	△ 6,648,628
				前 受 金			
				前 受 収 益			
				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
				賞 与 引 当 金			
				その他の流動負債			
固 定 資 産	598,401	584,964	13,437				
基 本 財 産							
土 地				固 定 負 債	598,400	572,000	26,400
建 物							
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	598,401	584,964	13,437	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リ ー ス 債 務			
構 築 物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	598,400	572,000	26,400
車輛運搬具				長 期 未 払 金			
器具及び備品	1	12,964	△ 12,963	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	9,659,310	16,511,923	△ 6,852,613
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基 本 金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	598,400	572,000	26,400	修 繕 積 立 金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・			
修繕積立資産				設 備 整 備 積 立 金			
備品等購入積立資産							
保 育 所 施 設 ・							
施設整備積立資産				次期繰越活動増減差額	847,004	774,323	72,681
差 入 保 証 金				(うち当期繰越活動増減差額)	72,681	106,444	△ 33,763
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	847,004	774,323	72,681
徴収不能引当金							
資 産 の 部 合 計	10,506,314	17,286,246	△ 6,779,932	負債及び純資産の部合計	10,506,314	17,286,246	△ 6,779,932

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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	137,871,108	135,413,954	2,457,154	流 動 負 債	39,507,282	39,755,532	△ 248,250
現 金 預 金	121,578,459	124,106,612	△ 2,528,153	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	3,744,550	5,226,800	△ 1,482,250	事 業 未 払 金	4,422,449	3,811,791	610,658
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金	10,905,579	5,289,755	5,615,824	1 年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
未 収 収 益				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1 年以内返済予定リース債務			
前 払 金	1,642,520	790,787	851,733	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前 払 費 用				1 年以内支払予定長期未払金	4,834,793	5,142,267	△ 307,474
1 年以内回収予定長期貸付金				未 払 費 用			
短期貸付金				預 り 金			
拠点区分間貸付金				職 員 預 り 金	130,040	141,474	△ 11,434
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前 受 収 益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
固 定 資 産	544,957,285	526,747,915	18,209,370	賞 与 引 当 金	23,460,000	24,000,000	△ 540,000
基 本 財 産	396,243,013	408,241,689	△ 11,998,676	その他の流動負債			
土 地	105,160,000	105,160,000	0				
建 物	291,083,013	303,081,689	△ 11,998,676	固 定 負 債	53,423,400	59,589,000	△ 6,165,600
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	148,714,272	118,506,226	30,208,046	設備資金借入金	39,905,000	46,565,000	△ 6,660,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リ ー ス 債 務			
構 築 物	7,319,693	8,443,223	△ 1,123,530	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	13,518,400	13,024,000	494,400
車 輦 運 搬 具	1	119,299	△ 119,298	長 期 未 払 金			
器具及び備品	5,192,644	4,165,770	1,026,874	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	92,930,682	99,344,532	△ 6,413,850
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	152,534	222,934	△ 70,400	基 本 金	68,651,800	68,651,800	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	160,366,144	165,280,969	△ 4,914,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	122,000,000	92,000,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	13,518,400	13,024,000	494,400	修 繕 積 立 金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	122,000,000	92,000,000	30,000,000
修繕積立資産							
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	238,879,767	236,884,568	1,995,199
保 育 所 施 設 ・ 設 施 整 備 積 立 資 産	122,000,000	92,000,000	30,000,000	(うち当期繰越活動増減差額)	31,995,199	31,889,013	106,186
差 入 保 証 金	481,000	481,000	0				
長期前払費用				純資産の部合計	589,897,711	562,817,337	27,080,374
その他の固定資産							
徴収不能引当金				負債及び純資産の部合計	682,828,393	662,161,869	20,666,524
資 産 の 部 合 計	682,828,393	662,161,869	20,666,524				

保育園花ぞの拠点区分 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	26,104,898	29,235,619	△ 3,130,721	流 動 負 債	13,416,582	20,090,393	△ 6,673,811
現 金 預 金	20,665,718	25,086,460	△ 4,420,742	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	543,860	433,130	110,730	事 業 未 払 金	1,493,709	9,554,550	△ 8,060,841
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金	4,121,180	2,935,289	1,185,891	1 年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 収 益				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1 年以内返済予定リース債務			
前 払 金	774,140	780,740	△ 6,600	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前 払 費 用				1 年以内支払予定長期未払金			
1 年以内回収予定長期貸付金				未 払 費 用	1,541,798	1,233,443	308,355
短期貸付金				預 り 金			
拠点区分間貸付金				職 員 預 り 金	31,075	2,400	28,675
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前 受 収 益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
固 定 資 産	18,936,392	18,599,250	337,142	賞 与 引 当 金	10,350,000	9,300,000	1,050,000
基 本 財 産				その他の流動負債			
土 地							
建 物							
建物減価償却累計額				固 定 負 債	6,768,900	6,251,900	517,000
その他の固定資産	18,936,392	18,599,250	337,142	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リ ー ス 債 務			
構 築 物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	6,768,900	6,251,900	517,000
車 輛 運 搬 具				長 期 未 払 金			
器具及び備品	1,712,242	1,810,700	△ 98,458	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	20,185,482	26,342,293	△ 6,156,811
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	305,250	386,650	△ 81,400	基 本 金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	6,768,900	6,251,900	517,000	修 繕 積 立 金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,855,808	11,492,576	3,363,232
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0	(うち当期繰越活動増減差額)	3,363,232	△ 9,055,435	12,418,667
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	24,855,808	21,492,576	3,363,232
徴収不能引当金							
資 産 の 部 合 計	45,041,290	47,834,869	△ 2,793,579	負債及び純資産の部合計	45,041,290	47,834,869	△ 2,793,579

にじ保育園拠点区分 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	43,416,236	37,323,103	6,093,133	流 動 負 債	23,159,830	22,957,329	202,501
現 金 預 金	37,646,352	34,733,706	2,912,646	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	495,500	430,505	64,995	事 業 未 払 金	2,347,243	1,654,160	693,083
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金	4,872,574	1,795,197	3,077,377	1 年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	7,872,000	0
未 収 収 益				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1 年以内返済予定リース債務			
前 払 金	401,810	363,695	38,115	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前 払 費 用				1 年以内支払予定長期未払金	1,870,474	1,832,288	38,186
1 年以内回収予定長期貸付金				未 払 費 用			
短期貸付金				預 り 金			
拠点区分間貸付金				職 員 預 り 金	140,113	98,881	41,232
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前 受 収 益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
固 定 資 産	381,569,741	389,455,409	△ 7,885,668	賞 与 引 当 金	10,930,000	11,500,000	△ 570,000
基 本 財 産	368,218,765	375,963,641	△ 7,744,876	その他の流動負債			
土 地	62,007,600	62,007,600	0				
建 物	306,211,165	313,956,041	△ 7,744,876	固 定 負 債	167,078,400	174,675,400	△ 7,597,000
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	13,350,976	13,491,768	△ 140,792	設備資金借入金	159,176,000	167,048,000	△ 7,872,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	4	4	0	リ ー ス 債 務			
構 築 物	2,452,721	2,661,041	△ 208,320	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	7,902,400	7,627,400	275,000
車 輦 運 搬 具				長 期 未 払 金			
器具及び備品	2,602,417	3,203,323	△ 600,906	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	190,238,230	197,632,729	△ 7,394,499
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	393,434	0	393,434	基 本 金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	166,390,614	123,310,046	43,080,568
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	7,902,400	7,627,400	275,000	修 繕 積 立 金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 資 産				次期繰越活動増減差額	68,357,133	105,835,737	△ 37,478,604
差 入 保 証 金				(うち当期繰越活動増減差額)	△ 37,478,604	55,805,498	△ 93,284,102
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	234,747,747	229,145,783	5,601,964
徴収不能引当金							
資 産 の 部 合 計	424,985,977	426,778,512	△ 1,792,535	負債及び純資産の部合計	424,985,977	426,778,512	△ 1,792,535

五日市すみれこども園拠点区分 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	40,503,599	36,634,368	3,869,231	流 動 負 債	26,396,032	25,647,648	748,384
現 金 預 金	34,970,490	32,167,402	2,803,088	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	1,679,780	2,004,255	△ 324,475	事 業 未 払 金	1,566,672	1,505,810	60,862
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金	3,672,589	2,171,792	1,500,797	1 年以内返済予定設備資金借入金	11,412,000	11,412,000	0
未 収 収 益				1 年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1 年以内返済予定リース債務			
前 払 金	180,740	290,919	△ 110,179	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前 払 費 用				1 年以内支払予定長期未払金			
1 年以内回収予定長期貸付金				未 払 費 用	2,463,441	2,302,756	160,685
短期貸付金				預 り 金			0
拠点区分間貸付金				職 員 預 り 金	113,919	127,082	△ 13,163
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前 受 収 益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
固 定 資 産	450,472,545	437,059,773	13,412,772	賞 与 引 当 金	10,840,000	10,300,000	540,000
基 本 財 産	379,603,158	386,163,759	△ 6,560,601	その他の流動負債			
土 地	147,000,000	147,000,000	0				
建 物	232,603,158	239,163,759	△ 6,560,601	固 定 負 債	221,421,000	232,058,000	△ 10,637,000
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	70,869,387	50,896,014	19,973,373	設備資金借入金	215,608,000	227,020,000	△ 11,412,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リ ー ス 債 務			
構 築 物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	5,813,000	5,038,000	775,000
車 輛 運 搬 具				長 期 未 払 金			
器具及び備品	2,867,187	3,574,214	△ 707,027	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	247,817,032	257,705,648	△ 9,888,616
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	189,200	283,800	△ 94,600	基 本 金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	114,831,920	116,831,928	△ 2,000,008
投資有価証券				その他の積立金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	5,813,000	5,038,000	775,000	修 繕 積 立 金			
保育所繰越積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	62,000,000	42,000,000	20,000,000
修繕積立資産							
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	66,327,192	57,156,565	9,170,627
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,000,000	42,000,000	20,000,000	(うち当期繰越活動増減差額)	29,170,627	21,254,382	7,916,245
差 入 保 証 金							
長期前払費用				純資産の部合計	243,159,112	215,988,493	27,170,619
その他の固定資産							
徴収不能引当金				負債及び純資産の部合計	490,976,144	473,694,141	17,282,003
資 産 の 部 合 計	490,976,144	473,694,141	17,282,003				

五日市レインボールーム拠点区分 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	8,434,187	4,455,231	3,978,956	流 動 負 債	321,414	381,230	△ 59,816
現 金 預 金	2,007,870	553,446	1,454,424	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	6,310,317	3,854,735	2,455,582	事 業 未 払 金	17,820	40,007	△ 22,187
未 収 金				その他の未払金			
未 収 補 助 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 収 益				設 備 資 金 借 入 金			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 金	116,000	47,050	68,950	長 期 運 営 資 金 借 入			
前 払 費 用				1 年 以 内 返 済 予 定			
1 年 以 内 回 収 予 定				リ ー ス 債 務			
長 期 貸 付 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
短 期 貸 付 金				拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				1 年 以 内 支 払 予 定			
仮 払 金				長 期 未 払 金	303,594	287,493	16,101
その他の流動資産				未 払 費 用			
徴収不能引当金				預 り 金			
				職 員 預 り 金	0	53,730	△ 53,730
				前 受 金			
				前 受 収 益			
				拠 点 区 分 間 借 入 金			
				仮 受 金			
				賞 与 引 当 金			
				その他の流動負債			
固 定 資 産	7,529,039	8,065,970	△ 536,931				
基 本 財 産							
土 地				固 定 負 債	213,400	499,400	△ 286,000
建 物							
建物減価償却累計額							
その他の固定資産	7,529,039	8,065,970	△ 536,931	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リ ー ス 債 務			
構 築 物				拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
機械及び装置				退職給付引当金	213,400	499,400	△ 286,000
車 輛 運 搬 具				長 期 未 払 金			
器具及び備品	315,639	566,570	△ 250,931	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産				負 債 の 部 合 計	534,814	880,630	△ 345,816
権 利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基 本 金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				人 件 費 積 立 金			
退職給付引当資産	213,400	499,400	△ 286,000	修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立資産				備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産				保 育 所 施 設 ・			
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設 備 整 備 積 立 金			
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・				次期繰越活動増減差額	8,428,412	4,640,571	3,787,841
施設整備積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	3,787,841	8,166,899	△ 4,379,058
差 入 保 証 金							
長期前払費用				純資産の部合計	15,428,412	11,640,571	3,787,841
その他の固定資産							
徴収不能引当金				負債及び純資産の部合計	15,963,226	12,521,201	3,442,025
資産の部合計	15,963,226	12,521,201	3,442,025				