

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	100	100	0	流動負債	0	0	0
現金預金	100	100	0	短期運営資金借入金	0		0
現金	0	0	0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
小口現金 2			0	支払手形			0
普通預金	100	100	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）			0	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）			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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金-（本部 常陽銀行）	100	100	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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用			0
定期預金 2			0	預り金			0
定期預金 3			0	職員預り金	0	0	0
有価証券			0	所得税			0
事業未収金			0	社会保険料			0
未収金			0	雇用保険料			0
未収補助金			0	市民税			0
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			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	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）			0	長期運営資金借入金			0
建物（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	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金			0
建物（取得価額）			0	役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）			0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
構築物（取得価額）			0	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金			0
車輛運搬具	0	0	0	二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）			0	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）			0	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	0	0	備品等購入積立金			0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	100	100	0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）			0				
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			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			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	100	100	0
資産の部合計	100	100	0	負債及び純資産の部合計	100	100	0

たけのご保育園拠点区分 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	50,575,179	39,870,424	10,704,755	流動負債	26,015,556	18,294,076	7,721,480
現金預金	12,441,402	12,483,155	-41,753	短期運営資金借入金			0
現金	131,533	0	131,533	事業未払金	4,000,000	9,444,668	-5,444,668
小口現金	131,533		131,533	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
小口現金 2			0	支払手形			0
普通預金	12,309,869	12,483,155	-173,286	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）	12,285,369	12,458,319	-172,950	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）	24,500	24,836	-336	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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
普通預金-（本部 常陽銀行）			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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用	7,071,860		7,071,860
定期預金 2			0	預り金		63,150	-63,150
定期預金 3			0	職員預り金	3,895,696	2,738,258	1,157,438
有価証券			0	所得税	1,528,850	961,886	566,964
事業未収金	13,855,180	7,446,125	6,409,055	社会保険料	1,134,889	1,073,366	61,523
未収金	3,505,697	2,003,144	1,502,553	雇用保険料	1,641,357	1,071,106	570,251
未収補助金	20,772,900	17,938,000	2,834,900	市民税	-409,400	-368,100	-41,300
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	383,466,793	383,520,322	-53,529	固定負債	81,241,080	86,950,320	-5,709,240
基本財産	309,623,047	319,411,009	-9,787,962	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,739,000	22,739,000	0	設備資金借入金	77,112,000	83,160,000	-6,048,000
建物	286,884,047	296,672,009	-9,787,962	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）	378,723,000	378,723,000	0	長期運営資金借入金			0
建物（減価償却累計額）	-91,838,953	-82,050,991	-9,787,962	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	73,843,746	64,109,313	9,734,433	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,129,080	3,790,320	338,760
建物	2	2	0	退職給与引当金	4,129,080	3,790,320	338,760
建物（取得価額）	1,936,000	1,936,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）	-1,935,998	-1,935,998	0	長期未払金			0
構築物	3,090,132	3,323,951	-233,819	長期預り金			0
構築物（取得価額）	11,546,402	11,546,402	0	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）	-8,456,270	-8,222,451	-233,819	負債の部合計	107,256,636	105,244,396	2,012,240
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金	83,408,000	83,408,000	0
車輛運搬具	0	0	0	二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	131,837,181	135,305,977	-3,468,796
器具及び備品	7,114,528	2,452,637	4,661,891	その他の積立金	59,500,000	54,500,000	5,000,000
器具及び備品（取得価額）	14,105,307	8,302,587	5,802,720	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）	-6,990,779	-5,849,950	-1,140,829	人件費積立金	24,500,000	19,500,000	5,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	52,040,155	44,932,373	7,107,782
権利	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,107,782	15,431,227	-3,323,445
ソフトウェア	4	32,403	-32,399				
ソフトウェア（取得価額）	1,867,692	1,867,692	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-1,867,688	-1,835,289	-32,399				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				

退職給付引当資産	4,129,080	3,790,320	338,760				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	49,500,000	44,500,000	5,000,000				
人件費積立資産	24,500,000	19,500,000	5,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	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			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	326,785,336	318,146,350	8,638,986
資産の部合計	434,041,972	423,390,746	10,651,226	負債及び純資産の部合計	434,041,972	423,390,746	10,651,226

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

学童保育拠点区分 貸借対照表
令和7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	11,386,882	8,811,124	2,575,758	流動負債	2,670,967	2,460,808	210,159
現金預金	5,933,834	8,619,482	-2,685,648	短期運営資金借入金			0
現金	374,019	21,428	352,591	事業未払金	2,366,806	2,215,630	151,176
小口現金	342,837	9,637	333,200	その他の未払金			0
小口現金 2	31,182	11,791	19,391	支払手形			0
普通預金	5,559,815	8,598,054	-3,038,239	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）			0	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）			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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）	288,027	314,604	-26,577	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金-（本部 常陽銀行）			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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）	5,271,788	8,283,450	-3,011,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用			0
定期預金 2			0	預り金			0
定期預金 3			0	職員預り金	304,161	245,178	58,983
有価証券			0	所得税	182,642	1,792	180,850
事業未収金	4,350,608	53,642	4,296,966	社会保険料			0
未収金			0	雇用保険料	65,119	18,886	46,233
未収補助金	1,102,440	138,000	964,440	市民税	56,400	224,500	-168,100
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,999,390	29,543,184	-1,543,794	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	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）			0	長期運営資金借入金			0
建物（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	27,999,390	29,543,184	-1,543,794	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	26,995,018	28,719,300	-1,724,282	退職給与引当金			0
建物（取得価額）	26,995,018	28,719,300	-1,724,282	役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）			0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
構築物（取得価額）			0	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）			0	負債の部合計	2,670,967	2,460,808	210,159
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金			0
車輛運搬具	0	0	0	二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	14,391,077	15,333,124	-942,047
器具及び備品	1,004,372	823,884	180,488	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	1,004,372	823,884	180,488	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）			0	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	0	0	備品等購入積立金			0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	22,324,228	20,560,376	1,763,852
権利			0	（うち当期活動増減差額）	1,763,852	-2,074,329	3,838,181
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）			0				
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			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			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	36,715,305	35,893,500	821,805
資産の部合計	39,386,272	38,354,308	1,031,964	負債及び純資産の部合計	39,386,272	38,354,308	1,031,964