

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	251,140,280	263,154,320	△12,014,040	流動負債	94,723,677	111,630,225	△16,906,548
現金預金	248,367,978	243,665,446	4,702,532	その他の未払金	406,574	23,558	383,016
未収金	1,747,094	0	1,747,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,095,000	0	1,095,000
未収補助金	0	18,985,000	△18,985,000	1年以内返済予定リース債務	625,265	3,755,832	△3,130,567
立替金	594,584	391,834	202,750	1年以内支払予定長期未払金	0	737,964	△737,964
前払費用	430,624	112,040	318,584	未払費用	2,802,262	1,528,352	1,273,910
固定資産	303,443,299	276,744,736	26,698,563	預り金	71,194,083	104,897,519	△33,703,436
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間借入金	16,658,493	0	16,658,493
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	1,942,000	687,000	1,255,000
その他の固定資産	300,443,299	273,744,736	26,698,563	固定負債	70,304,691	52,023,856	18,280,835
土地	19,331,797	19,331,797	0	長期運営資金借入金	58,905,000	0	58,905,000
建物	3,887,965	7,276,971	△3,389,006	リース債務	407,606	1,031,771	△624,165
機械及び装置	3,951,378	4,431,088	△479,710	拠点区分間長期借入金	8,430,547	48,430,547	△40,000,000
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	2,561,538	2,561,538	0
器具及び備品	2,031,626	2,352,931	△321,305	負債の部合計	165,028,368	163,654,081	1,374,287
有形リース資産	1,032,871	4,787,603	△3,754,732	純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,510,000	1,510,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	90,060	90,060	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	268,607,601	233,942,841	34,664,760	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	21,444	△21,444	次期繰越活動増減差額	386,555,211	373,244,975	13,310,236
				(うち当期活動増減差額)	13,310,236	21,973,792	△8,663,556
				純資産の部合計	389,555,211	376,244,975	13,310,236
資産の部合計	554,583,579	539,899,056	14,684,523	負債及び純資産の部合計	554,583,579	539,899,056	14,684,523

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	75,238,974	92,315,291	△17,076,317	流動負債	37,495,879	38,157,854	△661,975
現金預金	20,702,439	30,449,586	△9,747,147	その他の未払金	812,862	721,221	91,641
事業未収金	36,385,775	39,774,283	△3,388,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	677,500	0	677,500
立替金	489,710	49,670	440,040	1年以内返済予定リース債務	2,747,760	2,581,676	166,084
前払費用	21,850	1,037,210	△1,015,360	1年以内支払予定長期未払金	3,513,600	3,513,600	0
サービス区分間貸付金	17,639,200	21,004,542	△3,365,342	未払費用	6,594,803	5,884,815	709,988
固定資産	581,246,581	601,136,545	△19,889,964	預り金	61,154	0	61,154
基本財産	515,594,589	531,349,405	△15,754,816	賞与引当金	5,449,000	4,452,000	997,000
土地	233,763,400	233,763,400	0	サービス区分間借入金	17,639,200	21,004,542	△3,365,342
建物	281,831,189	297,586,005	△15,754,816	固定負債	111,104,043	123,224,273	△12,120,230
その他の固定資産	65,651,992	69,787,140	△4,135,148	設備資金借入金	38,000,000	38,000,000	0
建物	34,419,839	39,545,578	△5,125,739	長期運営資金借入金	9,322,500	0	9,322,500
構築物	5	5	0	リース債務	5,573,256	5,647,740	△74,484
車輛運搬具	2	2	0	拠点区分間長期借入金	15,489,370	35,524,610	△20,035,240
器具及び備品	4,335,849	5,456,269	△1,120,420	退職給付引当金	18,416,517	16,235,923	2,180,594
有形リース資産	2,602,144	493,152	2,108,992	長期未払金	24,302,400	27,816,000	△3,513,600
ソフトウェア	143,734	283,484	△139,750	負債の部合計	148,599,922	161,382,127	△12,782,205
無形リース資産	5,718,872	7,736,264	△2,017,392	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	18,416,517	16,235,923	2,180,594	基本金	150,000,000	150,000,000	0
長期前払費用	0	21,433	△21,433	国庫補助金等特別積立金	206,465,591	220,191,893	△13,726,302
その他の固定資産	15,030	15,030	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	151,420,042	161,877,816	△10,457,774
				(うち当期活動増減差額)	△10,457,774	△3,513,294	△6,944,480
				純資産の部合計	507,885,633	532,069,709	△24,184,076
資産の部合計	656,485,555	693,451,836	△36,966,281	負債及び純資産の部合計	656,485,555	693,451,836	△36,966,281

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	84,272,797	68,163,790	16,109,007	流動負債	40,090,878	37,426,157	2,664,721
現金預金	21,890,353	7,957,970	13,932,383	その他の未払金	1,790,930	1,637,695	153,235
事業未収金	61,717,638	56,255,167	5,462,471	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	14,599,000	△1,123,000
未収金	8,190	6,240	1,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,355,000	0	1,355,000
未収補助金	0	655,000	△655,000	1年以内返済予定リース債務	1,727,952	1,041,778	686,174
立替金	640,383	586,842	53,541	1年以内支払予定長期未払金	0	43,440	△43,440
前払費用	16,233	2,702,571	△2,686,338	未払費用	14,133,894	14,860,394	△726,500
固定資産	673,376,298	695,827,842	△22,451,544	預り金	33,102	11,850	21,252
基本財産	454,254,518	474,138,282	△19,883,764	賞与引当金	7,574,000	5,232,000	2,342,000
建物	454,254,518	474,138,282	△19,883,764	固定負債	397,641,185	398,134,479	△493,294
その他の固定資産	219,121,780	221,689,560	△2,567,780	設備資金借入金	211,932,000	225,408,000	△13,476,000
建物	115,339,319	126,723,234	△11,383,915	長期運営資金借入金	18,645,000	60,000,000	△41,355,000
構築物	39,994,345	41,676,539	△1,682,194	リース債務	6,298,183	1,581,283	4,716,900
車輛運搬具	105,476	286,287	△180,811	拠点区分間長期借入金	142,528,231	92,528,231	50,000,000
器具及び備品	33,886,187	26,925,880	6,960,307	退職給付引当金	18,237,771	18,616,965	△379,194
有形リース資産	8,026,135	2,623,061	5,403,074	負債の部合計	437,732,063	435,560,636	2,171,427
権利	13	96,762	△96,749	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,532,534	4,740,832	△1,208,298	基本金	281,521,000	281,521,000	0
退職給付引当資産	18,237,771	18,616,965	△379,194	国庫補助金等特別積立金	202,539,817	209,926,717	△7,386,900
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△164,143,785	△163,016,721	△1,127,064
				(うち当期活動増減差額)	△1,127,064	△22,574,694	21,447,630
				純資産の部合計	319,917,032	328,430,996	△8,513,964
資産の部合計	757,649,095	763,991,632	△6,342,537	負債及び純資産の部合計	757,649,095	763,991,632	△6,342,537

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	34,464,591		32,145,649		2,318,942	流動負債	5,143,227		4,796,267		346,960
現金預金	16,164,109		14,822,436		1,341,673	その他の未払金	396,631		269,996		126,635
事業未収金	18,071,483		16,940,495		1,130,988	1年以内返済予定リース債務	0		134,748		△134,748
未収金	18,300		14,100		4,200	1年以内支払予定長期未払金	0		644,448		△644,448
未収補助金	0		215,000		△215,000	未払費用	2,909,487		2,575,075		334,412
立替金	168,256		14,178		154,078	預り金	4,109		0		4,109
前払費用	42,443		139,440		△96,997	賞与引当金	1,833,000		1,172,000		661,000
固定資産	64,529,915		88,376,089		△23,846,174	固定負債	6,008,794		35,276,248		△29,267,454
基本財産	17,854,063		21,262,812		△3,408,749	長期運営資金借入金	0		30,000,000		△30,000,000
建物	17,854,063		21,262,812		△3,408,749	リース債務	1,087,125		280,725		806,400
その他の固定資産	46,675,852		67,113,277		△20,437,425	退職給付引当金	2,397,617		2,471,471		△73,854
土地	4,383,225		4,383,225		0	長期未払金	2,524,052		2,524,052		0
建物	6,848,389		6,628,796		219,593	負債の部合計	11,152,021		40,072,515		△28,920,494
構築物	384,578		497,576		△112,998	純 資 産 の 部					
車両運搬具	0		149,400		△149,400	基本金	37,500,000		37,500,000		0
器具及び備品	3,134,801		4,105,786		△970,985	国庫補助金等特別積立金	4,327,805		5,493,123		△1,165,318
有形リース資産	1,087,125		415,473		671,652	その他の積立金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	28,430,547		48,430,547		△20,000,000	次期繰越活動増減差額	46,014,680		37,456,100		8,558,580
退職給付引当資産	2,397,617		2,471,471		△73,854	(うち当期活動増減差額)	8,558,580		6,002,691		2,555,889
差入保証金	9,570		9,570		0	純資産の部合計	87,842,485		80,449,223		7,393,262
長期前払費用	0		21,433		△21,433	負債及び純資産の部合計	98,994,506		120,521,738		△21,527,232
資産の部合計	98,994,506		120,521,738		△21,527,232						

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	116,608,488	104,452,911	12,155,577	流動負債	85,936,013	81,979,444	3,956,569
現金預金	35,124,083	21,137,050	13,987,033	その他の未払金	1,766,505	1,508,522	257,983
事業未収金	76,572,797	73,123,789	3,449,008	1年以内返済予定設備資金借入金	54,264,000	54,594,000	△330,000
未収補助金	100,000	3,290,000	△3,190,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,500	0	2,032,500
立替金	111,989	45,047	66,942	1年以内返済予定リース債務	679,596	74,796	604,800
前払金	4,635,506	4,989,408	△353,902	1年以内支払予定長期未払金	275,544	499,488	△223,944
前払費用	64,113	1,790,617	△1,726,504	未払費用	19,162,548	19,385,318	△222,770
短期貸付金	0	77,000	△77,000	預り金	1,320	1,320	0
固定資産	1,213,763,415	1,258,499,060	△44,735,645	賞与引当金	7,754,000	5,916,000	1,838,000
基本財産	1,057,361,757	1,087,283,155	△29,921,398	固定負債	905,353,358	928,858,139	△23,504,781
土地	253,128,170	253,128,170	0	設備資金借入金	864,998,000	919,262,000	△54,264,000
建物	804,233,587	834,154,985	△29,921,398	長期運営資金借入金	27,967,500	0	27,967,500
その他の固定資産	156,401,658	171,215,905	△14,814,247	リース債務	1,870,497	130,893	1,739,604
建物	110,608,209	136,462,569	△25,854,360	退職給付引当金	10,517,361	9,190,662	1,326,699
構築物	17,952,161	19,274,346	△1,322,185	長期未払金	0	274,584	△274,584
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	991,289,371	1,010,837,583	△19,548,212
器具及び備品	2,841,502	3,526,972	△685,470	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,550,093	205,689	2,344,404	基本金	158,600,000	158,600,000	0
権利	1,636,620	2,126,322	△489,702	国庫補助金等特別積立金	286,843,131	297,515,091	△10,671,960
ソフトウェア	243,100	355,300	△112,200	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△106,360,599	△104,000,703	△2,359,896
退職給付引当資産	10,517,361	9,190,662	1,326,699	(うち当期活動増減差額)	△2,359,896	7,048,871	△9,408,767
長期前払費用	0	21,433	△21,433	純資産の部合計	339,082,532	352,114,388	△13,031,856
その他の固定資産	52,610	52,610	0	負債及び純資産の部合計	1,330,371,903	1,362,951,971	△32,580,068
資産の部合計	1,330,371,903	1,362,951,971	△32,580,068				

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	21,247,522	25,937,473	△4,689,951	流動負債	17,555,834	17,644,619	△88,785
現金預金	5,584,487	8,013,951	△2,429,464	その他の未払金	524,759	409,835	114,924
事業未収金	14,473,078	16,297,910	△1,824,832	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
未収補助金	0	140,000	△140,000	1年以内返済予定リース債務	164,364	164,364	0
立替金	105,280	84,410	20,870	未払費用	3,103,711	3,789,420	△685,709
前払費用	1,084,677	1,401,202	△316,525	預り金	3,000	0	3,000
固定資産	162,709,631	186,193,552	△23,483,921	賞与引当金	1,724,000	1,245,000	479,000
基本財産	111,142,079	125,123,700	△13,981,621	固定負債	195,311,148	209,173,877	△13,862,729
建物	111,142,079	125,123,700	△13,981,621	設備資金借入金	179,537,000	191,573,000	△12,036,000
その他の固定資産	51,567,552	61,069,852	△9,502,300	リース債務	123,273	287,637	△164,364
建物	43,471,239	51,171,385	△7,700,146	拠点区分間長期借入金	13,000,000	15,000,000	△2,000,000
構築物	2,102,427	3,394,852	△1,292,425	退職給付引当金	2,650,875	2,313,240	337,635
器具及び備品	2,224,804	2,767,634	△542,830	負債の部合計	212,866,982	226,818,496	△13,951,514
有形リース資産	287,637	452,001	△164,364	純 資 産 の 部			
権利	830,570	970,740	△140,170	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,650,875	2,313,240	337,635	国庫補助金等特別積立金	61,569,878	69,315,336	△7,745,458
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△90,479,707	△84,002,807	△6,476,900
				(うち当期活動増減差額)	△6,476,900	△1,450,707	△5,026,193
				純資産の部合計	△28,909,829	△14,687,471	△14,222,358
資産の部合計	183,957,153	212,131,025	△28,173,872	負債及び純資産の部合計	183,957,153	212,131,025	△28,173,872

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	137,216,674	32,987,770	104,228,904	流動負債	304,751,401	7,230,426	297,520,975
現金預金	34,284,539	31,559,650	2,724,889	その他の未払金	1,483,813	1,844,518	△360,705
事業未収金	83,108,150	680,750	82,427,400	1年以内返済予定リース債務	562,565	461,964	100,601
未収補助金	2,601,500	387,380	2,214,120	未払費用	298,705,023	1,323,944	297,381,079
立替金	417,929	3,200	414,729	賞与引当金	4,000,000	3,600,000	400,000
前払費用	146,063	356,790	△210,727	固定負債	7,928,253	8,038,421	△110,168
固定資産	516,659,659	154,451,885	362,207,774	リース債務	694,938	672,689	22,249
基本財産	333,672,928	97,470,706	236,202,222	退職給付引当金	7,233,315	7,365,732	△132,417
土地	48,499,826	48,499,826	0	負債の部合計	312,679,654	15,268,847	297,410,807
建物	285,173,102	48,970,880	236,202,222	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	182,986,731	56,981,179	126,005,552	基本金	48,900,000	48,900,000	0
建物	118,273,755	3,285,402	114,988,353	国庫補助金等特別積立金	196,073,108	39,366,597	156,706,511
構築物	7,617,242	0	7,617,242	その他の積立金	40,740,000	34,740,000	6,000,000
車輛運搬具	159,607	2	159,605	保育所施設設備整備積立金	40,740,000	34,740,000	6,000,000
器具及び備品	7,705,309	720,957	6,984,352	次期繰越活動増減差額	55,483,571	49,164,211	6,319,360
建設仮勘定	0	9,713,000	△9,713,000	(うち当期活動増減差額)	12,319,360	10,337,750	1,981,610
有形リース資産	1,128,099	864,081	264,018				
無形リース資産	129,404	270,572	△141,168				
退職給付引当資産	7,233,315	7,365,732	△132,417				
長期前払費用	0	21,433	△21,433				
保育所施設・設備整備積立資産	40,740,000	34,740,000	6,000,000	純資産の部合計	341,196,679	172,170,808	169,025,871
資産の部合計	653,876,333	187,439,655	466,436,678	負債及び純資産の部合計	653,876,333	187,439,655	466,436,678

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	35,134,272	35,728,294	△594,022		流動負債	7,791,316	9,323,166	△1,531,850			
現金預金	32,629,929	33,965,537	△1,335,608		その他の未払金	2,791,868	4,508,667	△1,716,799			
事業未収金	1,321,830	0	1,321,830		1年以内返済予定リース債務	248,232	248,232	0			
未収金	340,750	690,900	△350,150		1年以内支払予定長期未払金	203,400	271,200	△67,800			
未収補助金	745,020	779,380	△34,360		未払費用	1,918,336	1,649,827	268,509			
立替金	6,000	80,629	△74,629		預り金	480	240	240			
前払費用	90,743	211,848	△121,105		賞与引当金	2,629,000	2,645,000	△16,000			
固定資産	138,160,939	125,615,936	12,545,003		固定負債	6,736,376	7,691,660	△955,284			
基本財産	51,381,872	53,903,021	△2,521,149		リース債務	31,934	280,166	△248,232			
建物	51,381,872	53,903,021	△2,521,149		退職給付引当金	6,704,442	7,208,094	△503,652			
その他の固定資産	86,779,067	71,712,915	15,066,152		長期未払金	0	203,400	△203,400			
建物	15,471,290	3,619,478	11,851,812		負債の部合計	14,527,692	17,014,826	△2,487,134			
車輛運搬具	279,450	116,191	163,259		純 資 産 の 部						
器具及び備品	309,516	412,118	△102,602		基本金	15,000,000	15,000,000	0			
有形リース資産	150,586	257,458	△106,872		国庫補助金等特別積立金	46,483,819	48,058,559	△1,574,740			
無形リース資産	129,580	270,940	△141,360		その他の積立金	63,734,203	59,807,203	3,927,000			
退職給付引当資産	6,704,442	7,208,094	△503,652		保育所施設設備整備積立金	63,734,203	59,807,203	3,927,000			
長期前払費用	0	21,433	△21,433		次期繰越活動増減差額	33,549,497	21,463,642	12,085,855			
保育所施設・設備整備積立資産	63,734,203	59,807,203	3,927,000		(うち当期活動増減差額)	16,012,855	13,177,787	2,835,068			
					純資産の部合計	158,767,519	144,329,404	14,438,115			
資産の部合計	173,295,211	161,344,230	11,950,981		負債及び純資産の部合計	173,295,211	161,344,230	11,950,981			

古川ものの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	33,347,032	34,357,806	△1,010,774	流動負債	9,615,533	9,511,071	104,462
現金預金	30,558,989	31,712,466	△1,153,477	その他の未払金	2,220,385	1,653,816	566,569
事業未収金	2,389,000	1,692,000	697,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,717,000	△209,000
未収金	249,400	522,500	△273,100	1年以内返済予定リース債務	232,808	330,162	△97,354
立替金	2,400	0	2,400	1年以内支払予定長期未払金	133,380	177,840	△44,460
前払金	0	209,000	△209,000	未払費用	1,514,800	1,345,573	169,227
前払費用	147,243	221,840	△74,597	預り金	2,160	1,680	480
固定資産	183,359,451	177,383,980	5,975,471	賞与引当金	3,004,000	3,285,000	△281,000
基本財産	145,458,536	148,036,826	△2,578,290	固定負債	23,063,492	26,949,730	△3,886,238
土地	90,094,183	90,094,183	0	設備資金借入金	16,769,000	19,277,000	△2,508,000
建物	55,364,353	57,942,643	△2,578,290	リース債務	47,358	280,166	△232,808
その他の固定資産	37,900,915	29,347,154	8,553,761	退職給付引当金	6,247,134	7,259,184	△1,012,050
建物	8,513,755	991,797	7,521,958	長期未払金	0	133,380	△133,380
構築物	17,326	31,501	△14,175	負債の部合計	32,679,025	36,460,801	△3,781,776
車輛運搬具	99,095	38,571	60,524	純 資 産 の 部			
器具及び備品	849,439	394,340	455,099	基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	150,586	339,388	△188,802	国庫補助金等特別積立金	35,964,026	37,823,136	△1,859,110
無形リース資産	129,580	270,940	△141,360	その他の積立金	21,894,000	20,000,000	1,894,000
退職給付引当資産	6,247,134	7,259,184	△1,012,050	保育所施設設備整備積立金	21,894,000	20,000,000	1,894,000
長期前払費用	0	21,433	△21,433	次期繰越活動増減差額	91,169,432	82,457,849	8,711,583
保育所施設・設備整備積立資産	21,894,000	20,000,000	1,894,000	(うち当期活動増減差額)	10,605,583	10,674,891	△69,308
				純資産の部合計	184,027,458	175,280,985	8,746,473
資産の部合計	216,706,483	211,741,786	4,964,697	負債及び純資産の部合計	216,706,483	211,741,786	4,964,697

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 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	26,133,398	23,653,532	2,479,866	流動負債	4,806,527	4,741,462	65,065
現金預金	21,125,655	16,897,470	4,228,185	その他の未払金	1,538,831	1,325,317	213,514
事業未収金	4,445,000	5,755,500	△1,310,500	1年以内返済予定リース債務	201,236	216,660	△15,424
未収金	210,500	427,000	△216,500	1年以内支払予定長期未払金	137,520	183,360	△45,840
立替金	27,122	77,869	△50,747	未払費用	933,340	804,845	128,495
前払費用	325,121	495,693	△170,572	預り金	15,600	11,280	4,320
固定資産	239,211,832	220,139,784	19,072,048	賞与引当金	1,980,000	2,200,000	△220,000
基本財産	149,394,938	152,316,538	△2,921,600	固定負債	3,597,723	4,165,043	△567,320
土地	57,243,711	57,243,711	0	リース債務	23,679	224,915	△201,236
建物	92,151,227	95,072,827	△2,921,600	退職給付引当金	3,574,044	3,802,608	△228,564
その他の固定資産	89,816,894	67,823,246	21,993,648	長期未払金	0	137,520	△137,520
建物	3,209,926	3,899,838	△689,912	負債の部合計	8,404,250	8,906,505	△502,255
構築物	192,934	384,178	△191,244	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,613	68,063	△54,450	基本金	94,453,711	94,453,711	0
器具及び備品	796,825	297,194	499,631	国庫補助金等特別積立金	52,338,976	55,015,988	△2,677,012
有形リース資産	95,335	170,635	△75,300	その他の積立金	81,700,000	58,700,000	23,000,000
権利	104,637	208,357	△103,720	保育所施設設備整備積立金	81,700,000	58,700,000	23,000,000
無形リース資産	129,580	270,940	△141,360	次期繰越活動増減差額	28,448,293	26,717,112	1,731,181
退職給付引当資産	3,574,044	3,802,608	△228,564	(うち当期活動増減差額)	24,731,181	12,118,540	12,612,641
長期前払費用	0	21,433	△21,433	純資産の部合計	256,940,980	234,886,811	22,054,169
保育所施設・設備整備積立資産	81,700,000	58,700,000	23,000,000	負債及び純資産の部合計	265,345,230	243,793,316	21,551,914
資産の部合計	265,345,230	243,793,316	21,551,914				

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	33,344,610	29,881,751	3,462,859	流動負債	13,154,996	12,810,683	344,313
現金預金	28,157,859	24,394,350	3,763,509	その他の未払金	2,601,668	1,797,210	804,458
事業未収金	4,776,000	4,092,000	684,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,500,000	△500,000
未収金	265,008	470,000	△204,992	1年以内返済予定リース債務	169,664	185,088	△15,424
立替金	1,650	0	1,650	1年以内支払予定長期未払金	285,780	285,780	0
前払金	0	500,000	△500,000	未払費用	1,468,404	1,205,685	262,719
前払費用	144,093	425,401	△281,308	預り金	480	1,920	△1,440
固定資産	204,595,100	210,858,300	△6,263,200	賞与引当金	2,629,000	2,835,000	△206,000
基本財産	149,911,491	155,220,863	△5,309,372	固定負債	54,783,001	61,193,409	△6,410,408
土地	31,335,500	31,335,500	0	設備資金借入金	48,500,000	54,500,000	△6,000,000
建物	118,575,991	123,885,363	△5,309,372	リース債務	0	169,664	△169,664
その他の固定資産	54,683,609	55,637,437	△953,828	退職給付引当金	5,616,181	5,571,145	45,036
建物	14,017,232	17,712,532	△3,695,300	長期未払金	666,820	952,600	△285,780
構築物	944,186	1,184,731	△240,545	負債の部合計	67,937,997	74,004,092	△6,066,095
車両運搬具	94,795	127,295	△32,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	969,658	749,869	219,789	基本金	0	0	0
有形リース資産	40,084	83,812	△43,728	国庫補助金等特別積立金	76,556,556	79,913,348	△3,356,792
権利	171,893	215,680	△43,787	その他の積立金	32,700,000	29,700,000	3,000,000
無形リース資産	129,580	270,940	△141,360	保育所施設設備整備積立金	32,700,000	29,700,000	3,000,000
退職給付引当資産	5,616,181	5,571,145	45,036	次期繰越活動増減差額	60,745,157	57,122,611	3,622,546
長期前払費用	0	21,433	△21,433	(うち当期活動増減差額)	6,622,546	6,131,878	490,668
保育所施設・設備整備積立資産	32,700,000	29,700,000	3,000,000	純資産の部合計	170,001,713	166,735,959	3,265,754
資産の部合計	237,939,710	240,740,051	△2,800,341	負債及び純資産の部合計	237,939,710	240,740,051	△2,800,341

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	31,102,144		30,190,288	911,856	流動負債	9,758,555		9,378,074	380,481
現金預金	29,154,091		27,863,453	1,290,638	その他の未払金	1,797,037		1,581,352	215,685
事業未収金	1,577,840		504,500	1,073,340	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000		3,852,000	0
未収補助金	286,300		1,542,350	△1,256,050	1年以内返済予定リース債務	270,884		286,308	△15,424
立替金	0		17,105	△17,105	未払費用	1,131,634		991,414	140,220
前払費用	83,913		262,880	△178,967	賞与引当金	2,707,000		2,667,000	40,000
固定資産	210,342,873		213,068,269	△2,725,396	固定負債	40,721,315		44,704,471	△3,983,156
基本財産	140,488,454		146,034,050	△5,545,596	設備資金借入金	35,312,000		39,164,000	△3,852,000
建物	140,488,454		146,034,050	△5,545,596	リース債務	75,915		346,799	△270,884
その他の固定資産	69,854,419		67,034,219	2,820,200	退職給付引当金	5,333,400		5,193,672	139,728
建物	27,753,301		32,411,760	△4,658,459	負債の部合計	50,479,870		54,082,545	△3,602,675
構築物	8,268,480		9,462,420	△1,193,940	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	128,225		235,325	△107,100	基本金	0		0	0
器具及び備品	1,518,070		1,497,276	20,794	国庫補助金等特別積立金	126,243,024		134,295,421	△8,052,397
有形リース資産	217,219		362,167	△144,948	その他の積立金	26,000,000		17,000,000	9,000,000
権利	506,144		579,226	△73,082	保育所施設設備整備積立金	26,000,000		17,000,000	9,000,000
無形リース資産	129,580		270,940	△141,360	次期繰越活動増減差額	38,722,123		37,880,591	841,532
退職給付引当資産	5,333,400		5,193,672	139,728	(うち当期活動増減差額)	9,841,532		13,163,312	△3,321,780
長期前払費用	0		21,433	△21,433	純資産の部合計	190,965,147		189,176,012	1,789,135
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000		17,000,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	241,445,017		243,258,557	△1,813,540
資産の部合計	241,445,017		243,258,557	△1,813,540					

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,505,631	3,928,034	577,597	流動負債	1,163,597	1,021,917	141,680
現金預金	1,242,372	696,345	546,027	その他の未払金	119,097	66,317	52,780
事業未収金	2,949,700	2,863,530	86,170	1年以内返済予定リース債務	31,572	31,572	0
未収金	302,009	265,659	36,350	未払費用	387,928	159,028	228,900
未収補助金	0	100,000	△100,000	賞与引当金	625,000	765,000	△140,000
前払費用	11,550	2,500	9,050	固定負債	6,272,803	2,967,479	3,305,324
固定資産	2,119,932	1,108,774	1,011,158	リース債務	23,679	55,251	△31,572
基本財産	3	3	0	拠点区分間長期借入金	5,500,000	2,300,000	3,200,000
建物	3	3	0	退職給付引当金	749,124	612,228	136,896
その他の固定資産	2,119,929	1,108,771	1,011,158	負債の部合計	7,436,400	3,989,396	3,447,004
建物	2	14,176	△14,174	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	87,501	297,501	△210,000	基本金	7,870,612	7,870,612	0
器具及び備品	213,807	88,503	125,304	国庫補助金等特別積立金	355,100	0	355,100
有形リース資産	55,251	86,823	△31,572	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,004,704	0	1,004,704	次期繰越活動増減差額	△9,036,549	△6,823,200	△2,213,349
退職給付引当資産	749,124	612,228	136,896	(うち当期活動増減差額)	△2,213,349	△1,115,822	△1,097,527
その他の固定資産	9,540	9,540	0	純資産の部合計	△810,837	1,047,412	△1,858,249
資産の部合計	6,625,563	5,036,808	1,588,755	負債及び純資産の部合計	6,625,563	5,036,808	1,588,755

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	18,235,156		19,385,373		△1,150,217	流動負債	1,817,401		2,541,948		△724,547
現金預金	18,124,413		19,299,933		△1,175,520	その他の未払金	135,741		922,764		△787,023
立替金	14,400		0		14,400	1年以内返済予定リース債務	199,212		199,212		0
前払費用	96,343		85,440		10,903	未払費用	242,767		279,972		△37,205
固定資産	1,123,906		1,240,046		△116,140	預り金	5,681		0		5,681
基本財産	0		0		0	賞与引当金	1,234,000		1,140,000		94,000
その他の固定資産	1,123,906		1,240,046		△116,140	固定負債	219,073		418,285		△199,212
器具及び備品	705,621		601,116		104,505	リース債務	219,073		418,285		△199,212
有形リース資産	418,285		617,497		△199,212	負債の部合計	2,036,474		2,960,233		△923,759
長期前払費用	0		21,433		△21,433	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	252,021		177,855		74,166
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	17,070,567		17,487,331		△416,764
						(うち当期活動増減差額)	△416,764		△4,977,727		4,560,963
						純資産の部合計	17,322,588		17,665,186		△342,598
資産の部合計	19,359,062		20,625,419		△1,266,357	負債及び純資産の部合計	19,359,062		20,625,419		△1,266,357

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	11,219,255	10,043,216	1,176,039		流動負債	3,727,372	3,777,962		△50,590
現金預金	20,146	27,915	△7,769		1年以内返済予定設備資金借入金	1,966,800	1,983,700		△16,900
事業未収金	11,124,213	9,119,613	2,004,600		1年以内返済予定リース債務	31,572	125,262		△93,690
未収補助金	0	782,452	△782,452		賞与引当金	1,729,000	1,669,000		60,000
前払金	0	16,900	△16,900		固定負債	67,886,889	99,029,835		△31,142,946
前払費用	74,896	96,336	△21,440		設備資金借入金	15,946,300	17,913,100		△1,966,800
固定資産	69,724,350	103,582,781	△33,858,431		長期運営資金借入金	0	30,000,000		△30,000,000
基本財産	52,110,851	53,964,887	△1,854,036		リース債務	23,679	55,251		△31,572
土地	10,395,000	10,395,000	0		拠点区分間長期借入金	47,495,000	47,495,000		0
建物	41,715,851	43,569,887	△1,854,036		退職給付引当金	4,421,910	3,566,484		855,426
その他の固定資産	17,613,499	49,617,894	△32,004,395		負債の部合計	71,614,261	102,807,797		△31,193,536
建物	7,666,192	9,547,350	△1,881,158		純 資 産 の 部				
構築物	4	47,084	△47,080		基本金	11,720,000	11,720,000		0
機械及び装置	3,906,137	4,171,869	△265,732		国庫補助金等特別積立金	36,897,381	39,927,170		△3,029,789
車輛運搬具	1	1	0		その他の積立金	0	0		0
器具及び備品	743,654	985,934	△242,280		次期繰越活動増減差額	△39,288,037	△40,828,970		1,540,933
有形リース資産	55,251	180,513	△125,262		(うち当期活動増減差額)	1,540,933	△5,830,777		7,371,710
ソフトウェア	820,350	1,118,659	△298,309						
拠点区分間長期貸付金	0	30,000,000	△30,000,000		純資産の部合計	9,329,344	10,818,200		△1,488,856
退職給付引当資産	4,421,910	3,566,484	855,426		負債及び純資産の部合計	80,943,605	113,625,997		△32,682,392
資産の部合計	80,943,605	113,625,997	△32,682,392						

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	16,045,658		8,361,694		7,683,964	流動負債	5,928,054		5,862,971		65,083
現金預金	8,845,376		2,407,638		6,437,738	その他の未払金	250,220		146,708		103,512
事業未収金	7,120,988		5,738,768		1,382,220	1年以内返済予定設備資金借入金	3,549,200		3,575,300		△26,100
立替金	27,655		67,681		△40,026	1年以内返済予定リース債務	31,572		69,072		△37,500
前払金	0		26,100		△26,100	未払費用	1,230,062		1,231,201		△1,139
前払費用	51,639		121,507		△69,868	預り金	0		10,690		△10,690
固定資産	104,507,713		111,441,714		△6,934,001	賞与引当金	867,000		830,000		37,000
基本財産	86,137,049		89,264,072		△3,127,023	固定負債	104,496,299		104,408,785		87,514
土地	15,779,000		15,779,000		0	設備資金借入金	28,838,700		32,387,900		△3,549,200
建物	70,358,049		73,485,072		△3,127,023	リース債務	23,679		49,001		△25,322
その他の固定資産	18,370,664		22,177,642		△3,806,978	拠点区分間長期借入金	74,595,000		71,095,000		3,500,000
建物	11,395,985		14,505,161		△3,109,176	退職給付引当金	1,038,920		876,884		162,036
構築物	5		67,019		△67,014	負債の部合計	110,424,353		110,271,756		152,597
機械及び装置	4,918,172		5,511,824		△593,652	純 資 産 の 部					
器具及び備品	271,935		157,232		114,703	基本金	17,580,000		17,580,000		0
有形リース資産	55,251		118,073		△62,822	国庫補助金等特別積立金	53,660,900		57,997,509		△4,336,609
ソフトウェア	690,396		941,449		△251,053	その他の積立金	0		0		0
退職給付引当資産	1,038,920		876,884		162,036	次期繰越活動増減差額	△61,111,882		△66,045,857		4,933,975
						(うち当期活動増減差額)	4,933,975		135,828		4,798,147
						純資産の部合計	10,129,018		9,531,652		597,366
資産の部合計	120,553,371		119,803,408		749,963	負債及び純資産の部合計	120,553,371		119,803,408		749,963