

## 社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 流動資産           | 42,155,111   | 48,228,573   | △ 6,073,462  |
| 現金預金           | 31,466,484   | 38,196,576   | △ 6,730,092  |
| 事業未収金          | 10,285,407   | 9,573,072    | 712,335      |
| 未収金            | 0            | 146,325      | △ 146,325    |
| 前払金            | 403,220      | 312,600      | 90,620       |
| 固定資産           | 157,180,411  | 172,198,148  | △ 15,017,737 |
| 基本財産           | 54,479,372   | 60,168,963   | △ 5,689,591  |
| 土地             | 9,616,860    | 9,616,860    | 0            |
| 建物             | 44,862,512   | 50,552,103   | △ 5,689,591  |
| その他の固定資産       | 102,701,039  | 112,029,185  | △ 9,328,146  |
| 建物             | 4,356,506    | 6,327,758    | △ 1,971,252  |
| 構築物            | 3,265,342    | 4,076,893    | △ 811,551    |
| 器具及び備品         | 5,334,191    | 5,879,534    | △ 545,343    |
| 投資有価証券         | 50,000       | 50,000       | 0            |
| 人件費積立資産        | 36,695,000   | 42,695,000   | △ 6,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 53,000,000   | 53,000,000   | 0            |
| 資産の部合計         | 199,335,522  | 220,426,721  | △ 21,091,199 |
| 負 債 の 部        |              |              |              |
| 流動負債           | 10,616,343   | 13,538,420   | △ 2,922,077  |
| 事業未払金          | 10,128,682   | 12,662,451   | △ 2,533,769  |
| 未払費用           | 0            | 146,325      | △ 146,325    |
| 預り金            | 0            | 12,578       | △ 12,578     |
| 職員預り金          | 487,661      | 717,066      | △ 229,405    |
| 固定負債           | 8,592,000    | 12,876,000   | △ 4,284,000  |
| 設備資金借入金        | 8,592,000    | 12,876,000   | △ 4,284,000  |
| 負債の部合計         | 19,208,343   | 26,414,420   | △ 7,206,077  |
| 純 資 産 の 部      |              |              |              |
| 基本金            | 20,515,000   | 20,515,000   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2,583,089    | 2,806,152    | △ 223,063    |
| その他の積立金        | 89,695,000   | 95,695,000   | △ 6,000,000  |
| 人件費積立金         | 36,695,000   | 42,695,000   | △ 6,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 53,000,000   | 53,000,000   | 0            |
| 次期繰越活動増減差額     | 67,334,090   | 74,996,149   | △ 7,662,059  |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 13,662,059 | △ 11,205,321 | △ 2,456,738  |
| 純資産の部合計        | 180,127,179  | 194,012,301  | △ 13,885,122 |
| 負債及び純資産の部合計    | 199,335,522  | 220,426,721  | △ 21,091,199 |

## 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           | 本部      | いのこ保育園      | あづま<br>こども園 | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分計        |
|----------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産           | 288,806 | 22,031,301  | 19,835,004  | 42,155,111   |        | 42,155,111   |
| 現金預金           | 288,806 | 19,916,579  | 11,261,099  | 31,466,484   |        | 31,466,484   |
| 事業未収金          | 0       | 1,849,170   | 8,436,237   | 10,285,407   |        | 10,285,407   |
| 前払金            | 0       | 265,552     | 137,668     | 403,220      |        | 403,220      |
| 固定資産           | 0       | 74,220,876  | 82,959,535  | 157,180,411  |        | 157,180,411  |
| 基本財産           | 0       | 40,274,482  | 14,204,890  | 54,479,372   |        | 54,479,372   |
| 土地             | 0       | 0           | 9,616,860   | 9,616,860    |        | 9,616,860    |
| 建物             | 0       | 40,274,482  | 4,588,030   | 44,862,512   |        | 44,862,512   |
| その他の固定資産       | 0       | 33,946,394  | 68,754,645  | 102,701,039  |        | 102,701,039  |
| 建物             | 0       | 2,865,875   | 1,490,631   | 4,356,506    |        | 4,356,506    |
| 構築物            | 0       | 1,927,825   | 1,337,517   | 3,265,342    |        | 3,265,342    |
| 器具及び備品         | 0       | 3,407,694   | 1,926,497   | 5,334,191    |        | 5,334,191    |
| 投資有価証券         | 0       | 50,000      | 0           | 50,000       |        | 50,000       |
| 人件費積立資産        | 0       | 17,695,000  | 19,000,000  | 36,695,000   |        | 36,695,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0       | 8,000,000   | 45,000,000  | 53,000,000   |        | 53,000,000   |
| 資産の部合計         | 288,806 | 96,252,177  | 102,794,539 | 199,335,522  |        | 199,335,522  |
| 流動負債           | 28,237  | 7,408,056   | 3,180,050   | 10,616,343   |        | 10,616,343   |
| 事業未払金          | 27,472  | 7,069,957   | 3,031,253   | 10,128,682   |        | 10,128,682   |
| 職員預り金          | 765     | 338,099     | 148,797     | 487,661      |        | 487,661      |
| 固定負債           | 0       | 8,592,000   | 0           | 8,592,000    |        | 8,592,000    |
| 設備資金借入金        | 0       | 8,592,000   | 0           | 8,592,000    |        | 8,592,000    |
| 負債の部合計         | 28,237  | 16,000,056  | 3,180,050   | 19,208,343   |        | 19,208,343   |
| 基本金            | 0       | 20,515,000  | 0           | 20,515,000   |        | 20,515,000   |
| 基本金            | 0       | 20,515,000  | 0           | 20,515,000   |        | 20,515,000   |
| 国庫補助金等特別積立金    | 0       | 0           | 2,583,089   | 2,583,089    |        | 2,583,089    |
| 国庫補助金等特別積立金    | 0       | 0           | 2,583,089   | 2,583,089    |        | 2,583,089    |
| その他の積立金        | 0       | 25,695,000  | 64,000,000  | 89,695,000   |        | 89,695,000   |
| 人件費積立金         | 0       | 17,695,000  | 19,000,000  | 36,695,000   |        | 36,695,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 0       | 8,000,000   | 45,000,000  | 53,000,000   |        | 53,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額     | 260,569 | 34,042,121  | 33,031,400  | 67,334,090   |        | 67,334,090   |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 419   | △ 9,384,463 | △ 4,277,177 | △ 13,662,059 |        | △ 13,662,059 |
| 純資産の部合計        | 260,569 | 80,252,121  | 99,614,489  | 180,127,179  |        | 180,127,179  |
| 負債及び純資産の部合計    | 288,806 | 96,252,177  | 102,794,539 | 199,335,522  |        | 199,335,522  |

## 本部区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |         |          |          |
|--------------|---------|----------|----------|
| 勘定科目         | 当年度末    | 前年度末     | 増減       |
| 流動資産         | 288,806 | 304,736  | △ 15,930 |
| 現金預金         | 288,806 | 300,972  | △ 12,166 |
| 未収金          | 0       | 3,764    | △ 3,764  |
| 資産の部合計       | 288,806 | 304,736  | △ 15,930 |
| 負 債 の 部      |         |          |          |
| 流動負債         | 28,237  | 43,748   | △ 15,511 |
| 事業未払金        | 27,472  | 41,452   | △ 13,980 |
| 職員預り金        | 765     | 2,296    | △ 1,531  |
| 負債の部合計       | 28,237  | 43,748   | △ 15,511 |
| 純 資 産 の 部    |         |          |          |
| 次期繰越活動増減差額   | 260,569 | 260,988  | △ 419    |
| (うち当期活動増減差額) | △ 419   | △ 22,996 | 22,577   |
| 純資産の部合計      | 260,569 | 260,988  | △ 419    |
| 負債及び純資産の部合計  | 288,806 | 304,736  | △ 15,930 |

## いのこ保育園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産           | 22,031,301  | 24,064,416  | △ 2,033,115  |
| 現金預金           | 19,916,579  | 23,182,516  | △ 3,265,937  |
| 事業未収金          | 1,849,170   | 524,620     | 1,324,550    |
| 未収金            | 0           | 121,848     | △ 121,848    |
| 前払金            | 265,552     | 235,432     | 30,120       |
| 固定資産           | 74,220,876  | 87,490,636  | △ 13,269,760 |
| 基本財産           | 40,274,482  | 45,575,079  | △ 5,300,597  |
| 建物             | 40,274,482  | 45,575,079  | △ 5,300,597  |
| その他の固定資産       | 33,946,394  | 41,915,557  | △ 7,969,163  |
| 建物             | 2,865,875   | 4,233,358   | △ 1,367,483  |
| 構築物            | 1,927,825   | 2,567,206   | △ 639,381    |
| 器具及び備品         | 3,407,694   | 3,369,993   | 37,701       |
| 投資有価証券         | 50,000      | 50,000      | 0            |
| 人件費積立資産        | 17,695,000  | 23,695,000  | △ 6,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 資産の部合計         | 96,252,177  | 111,555,052 | △ 15,302,875 |
| 負 債 の 部        |             |             |              |
| 流動負債           | 7,408,056   | 9,042,468   | △ 1,634,412  |
| 事業未払金          | 7,069,957   | 8,575,005   | △ 1,505,048  |
| 未払費用           | 0           | 20,713      | △ 20,713     |
| 預り金            | 0           | 8,628       | △ 8,628      |
| 職員預り金          | 338,099     | 438,122     | △ 100,023    |
| 固定負債           | 8,592,000   | 12,876,000  | △ 4,284,000  |
| 設備資金借入金        | 8,592,000   | 12,876,000  | △ 4,284,000  |
| 負債の部合計         | 16,000,056  | 21,918,468  | △ 5,918,412  |
| 純 資 産 の 部      |             |             |              |
| 基本金            | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| 基本金            | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| その他の積立金        | 25,695,000  | 31,695,000  | △ 6,000,000  |
| 人件費積立金         | 17,695,000  | 23,695,000  | △ 6,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 次期繰越活動増減差額     | 34,042,121  | 37,426,584  | △ 3,384,463  |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 9,384,463 | △ 8,900,788 | △ 483,675    |
| 純資産の部合計        | 80,252,121  | 89,636,584  | △ 9,384,463  |
| 負債及び純資産の部合計    | 96,252,177  | 111,555,052 | △ 15,302,875 |

## あづまこども園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 19,835,004  | 23,859,421  | △ 4,024,417 |
| 現金預金           | 11,261,099  | 14,713,088  | △ 3,451,989 |
| 事業未収金          | 8,436,237   | 9,048,452   | △ 612,215   |
| 未収金            | 0           | 20,713      | △ 20,713    |
| 前払金            | 137,668     | 77,168      | 60,500      |
| 固定資産           | 82,959,535  | 84,707,512  | △ 1,747,977 |
| 基本財産           | 14,204,890  | 14,593,884  | △ 388,994   |
| 土地             | 9,616,860   | 9,616,860   | 0           |
| 建物             | 4,588,030   | 4,977,024   | △ 388,994   |
| その他の固定資産       | 68,754,645  | 70,113,628  | △ 1,358,983 |
| 建物             | 1,490,631   | 2,094,400   | △ 603,769   |
| 構築物            | 1,337,517   | 1,509,687   | △ 172,170   |
| 器具及び備品         | 1,926,497   | 2,509,541   | △ 583,044   |
| 人件費積立資産        | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45,000,000  | 45,000,000  | 0           |
| 資産の部合計         | 102,794,539 | 108,566,933 | △ 5,772,394 |
| 負 債 の 部        |             |             |             |
| 流動負債           | 3,180,050   | 4,452,204   | △ 1,272,154 |
| 事業未払金          | 3,031,253   | 4,045,994   | △ 1,014,741 |
| 未払費用           | 0           | 125,612     | △ 125,612   |
| 預り金            | 0           | 3,950       | △ 3,950     |
| 職員預り金          | 148,797     | 276,648     | △ 127,851   |
| 負債の部合計         | 3,180,050   | 4,452,204   | △ 1,272,154 |
| 純 資 産 の 部      |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2,583,089   | 2,806,152   | △ 223,063   |
| 国庫補助金等特別積立金    | 2,583,089   | 2,806,152   | △ 223,063   |
| その他の積立金        | 64,000,000  | 64,000,000  | 0           |
| 人件費積立金         | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 45,000,000  | 45,000,000  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額     | 33,031,400  | 37,308,577  | △ 4,277,177 |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 4,277,177 | △ 2,281,537 | △ 1,995,640 |
| 純資産の部合計        | 99,614,489  | 104,114,729 | △ 4,500,240 |
| 負債及び純資産の部合計    | 102,794,539 | 108,566,933 | △ 5,772,394 |