

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[185, 528, 230]	[361, 588, 182]	[△ 176, 059, 952]	流動負債	[105, 913, 321]	[418, 373, 895]	[△ 312, 460, 574]
現金預金	90, 905, 630	156, 619, 066	△ 65, 713, 436	事業未払金	28, 705, 709	18, 636, 447	10, 069, 262
事業未収金	62, 019, 389	23, 721, 314	38, 298, 075	その他の未払金	0	350, 900, 000	△ 350, 900, 000
未収補助金	32, 225, 984	181, 240, 230	△ 149, 014, 246	1年以内返済予定設備			
前払金	377, 227	0	377, 227	資金借入金	34, 290, 100	26, 984, 994	7, 305, 106
前払費用	0	7, 572	△ 7, 572	1年以内返済予定リー			
固定資産	[1, 918, 172, 815]	[1, 664, 795, 282]	[253, 377, 533]	ス債務	431, 568	431, 568	0
基本財産	[1, 522, 219, 757]	[1, 449, 679, 744]	[72, 540, 013]	1年以内支払予定長期			
土地	130, 082, 400	130, 082, 400	0	未払金	3, 625, 797	1, 335, 641	2, 290, 156
建物	1, 392, 137, 357	1, 319, 597, 344	72, 540, 013	預り金	15, 315	0	15, 315
その他の固定資産	[395, 953, 058]	[215, 115, 538]	[180, 837, 520]	職員預り金	20, 679, 124	8, 199, 745	12, 479, 379
土地	170, 021, 521	368, 821	169, 652, 700	前受金	377, 227	0	377, 227
建物	31, 437, 879	6, 802, 977	24, 634, 902	賞与引当金	17, 788, 481	11, 885, 500	5, 902, 981
構築物	91, 284, 289	99, 966, 610	△ 8, 682, 321	固定負債	[725, 282, 475]	[500, 321, 033]	[224, 961, 442]
車輛運搬具	3, 079, 824	5, 752, 164	△ 2, 672, 340	設備資金借入金	690, 559, 473	461, 784, 573	228, 774, 900
器具及び備品	12, 784, 387	14, 052, 493	△ 1, 268, 106	リース債務	71, 928	503, 496	△ 431, 568
建設仮勘定	550, 000	0	550, 000	退職給付引当金	23, 401, 806	20, 437, 907	2, 963, 899
権利	16, 768, 420	21, 110, 687	△ 4, 342, 267	長期未払金	11, 249, 268	17, 595, 057	△ 6, 345, 789
ソフトウェア	4, 641, 408	3, 059, 464	1, 581, 944	負債の部合計	[831, 195, 796]	[918, 694, 928]	[△ 87, 499, 132]
退職給付引当資産	19, 888, 080	18, 281, 840	1, 606, 240	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[68, 380, 152]	[68, 380, 152]	[0]
積立資産	32, 500, 000	32, 500, 000	0	国庫補助金等特別積立金	[897, 183, 826]	[807, 156, 660]	[90, 027, 166]
差入保証金	12, 997, 250	12, 997, 250	0	その他の積立金	[32, 500, 000]	[32, 500, 000]	[0]
長期前払費用	0	223, 232	△ 223, 232	保育所施設・設備整備			
				積立金	32, 500, 000	32, 500, 000	0
				次期繰越活動増減差額	[274, 441, 271]	[199, 651, 724]	[74, 789, 547]
				(うち当期活動増減差額)	74, 789, 547	90, 110, 385	△ 15, 320, 838
				純資産の部合計	[1, 272, 505, 249]	[1, 107, 688, 536]	[164, 816, 713]
資産の部合計	2, 103, 701, 045	2, 026, 383, 464	77, 317, 581	負債及び純資産の部合計	2, 103, 701, 045	2, 026, 383, 464	77, 317, 581

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[17,786,772]	[29,755,539]	[△ 11,968,767]	流動負債	[46,141,112]	[2,335,641]	[43,805,471]
現金預金	17,786,772	29,755,539	△ 11,968,767	1年以内支払予定長期未払金	3,625,797	1,335,641	2,290,156
固定資産	[23,441,585]	[29,421,371]	[△ 5,979,786]	預り金	15,315	0	15,315
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	42,500,000	1,000,000	41,500,000
その他の固定資産	[23,441,585]	[29,421,371]	[△ 5,979,786]	固定負債	[11,249,268]	[17,595,057]	[△ 6,345,789]
土地	368,821	368,821	0	長期未払金	11,249,268	17,595,057	△ 6,345,789
建物	5,543,745	5,725,736	△ 181,991	負債の部合計	[57,390,380]	[19,930,698]	[37,459,682]
車輛運搬具	2,211,600	3,786,035	△ 1,574,435	純 資 産 の 部			
権利	15,297,419	19,520,779	△ 4,223,360	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,162,023]	[39,246,212]	[△ 55,408,235]
				(うち当期活動増減差額)	△ 55,408,235	31,885,131	△ 87,293,366
				純資産の部合計	[△ 16,162,023]	[39,246,212]	[△ 55,408,235]
資産の部合計	41,228,357	59,176,910	△ 17,948,553	負債及び純資産の部合計	41,228,357	59,176,910	△ 17,948,553

げんきこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[46,664,507]	[34,307,269]	[12,357,238]	流動負債	[26,471,352]	[13,923,139]	[12,548,213]
現金預金	19,693,294	21,629,139	△ 1,935,845	事業未払金	5,080,881	3,041,232	2,039,649
事業未収金	10,486,613	2,752,530	7,734,083	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,984,600	9,925,600	△ 941,000	資金借入金	5,916,000	5,916,000	0
拠点区分間貸付金	7,500,000	0	7,500,000	職員預り金	12,078,594	2,349,907	9,728,687
固定資産	[196,930,777]	[207,009,150]	[△ 10,078,373]	前受金	377,227	0	377,227
基本財産	[160,164,752]	[167,786,075]	[△ 7,621,323]	賞与引当金	3,018,650	2,616,000	402,650
建物	160,164,752	167,786,075	△ 7,621,323	固定負債	[67,631,431]	[71,999,747]	[△ 4,368,316]
その他の固定資産	[36,766,025]	[39,223,075]	[△ 2,457,050]	設備資金借入金	62,718,000	68,634,000	△ 5,916,000
構築物	22,106,703	24,400,551	△ 2,293,848	退職給付引当金	4,913,431	3,365,747	1,547,684
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	[94,102,783]	[85,922,886]	[8,179,897]
器具及び備品	2,714,534	3,891,867	△ 1,177,333	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	983,586	873,135	110,451	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
退職給付引当資産	3,961,200	3,057,520	903,680	国庫補助金等特別積立金	[105,012,144]	[109,639,108]	[△ 4,626,964]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 30,899,795]	[△ 29,625,727]	[△ 1,274,068]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,274,068	20,124,608	△ 21,398,676
				純資産の部合計	[149,492,501]	[155,393,533]	[△ 5,901,032]
資産の部合計	243,595,284	241,316,419	2,278,865	負債及び純資産の部合計	243,595,284	241,316,419	2,278,865

石川こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[59,745,697]	[36,831,921]	[22,913,776]	流動負債	[13,852,663]	[9,817,600]	[4,035,063]
現金預金	19,055,885	25,177,347	△ 6,121,462	事業未払金	6,733,369	4,446,247	2,287,122
事業未収金	14,718,287	7,549,234	7,169,053	1年以内返済予定リース債務	431,568	431,568	0
未収補助金	1,971,525	4,105,340	△ 2,133,815	職員預り金	2,501,393	2,034,035	467,358
拠点区分間貸付金	24,000,000	0	24,000,000	賞与引当金	4,186,333	2,905,750	1,280,583
固定資産	[159,008,407]	[35,907,901]	[123,100,506]	固定負債	[5,856,893]	[6,983,239]	[△ 1,126,346]
基本財産	[124,614,456]	[0]	[124,614,456]	リース債務	71,928	503,496	△ 431,568
建物	124,614,456	0	124,614,456	退職給付引当金	5,784,965	6,479,743	△ 694,778
その他の固定資産	[34,393,951]	[35,907,901]	[△ 1,513,950]	負債の部合計	[19,709,556]	[16,800,839]	[2,908,717]
建物	987,376	1,077,241	△ 89,865	純 資 産 の 部			
構築物	4,517,682	4,931,686	△ 414,004	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	868,222	1,966,127	△ 1,097,905	国庫補助金等特別積立金	[125,632,227]	[1,148,947]	[124,483,280]
器具及び備品	3,559,619	3,619,886	△ 60,267	その他の積立金	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]
建設仮勘定	550,000	0	550,000	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	0
ソフトウェア	642,252	270,401	371,851	次期繰越活動増減差額	[54,912,321]	[36,290,036]	[18,622,285]
退職給付引当資産	4,768,800	5,542,560	△ 773,760	(うち当期活動増減差額)	18,622,285	7,836,754	10,785,531
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000	0	純資産の部合計	[199,044,548]	[55,938,983]	[143,105,565]
資産の部合計	218,754,104	72,739,822	146,014,282	負債及び純資産の部合計	218,754,104	72,739,822	146,014,282

上本町げんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[26,077,111]	[20,799,237]	[5,277,874]	流動負債	[19,707,851]	[15,023,053]	[4,684,798]
現金預金	16,580,612	13,469,382	3,111,230	事業未払金	6,088,740	2,816,066	3,272,674
事業未収金	1,381,384	1,291,840	89,544	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,115,115	3,038,015	4,077,100	資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
拠点区分間貸付金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	職員預り金	1,795,778	961,737	834,041
固定資産	[292,331,050]	[303,437,274]	[△ 11,106,224]	賞与引当金	2,859,333	2,281,250	578,083
基本財産	[276,514,723]	[288,212,241]	[△ 11,697,518]	固定負債	[156,618,693]	[164,632,955]	[△ 8,014,262]
土地	130,082,400	130,082,400	0	設備資金借入金	152,840,000	161,638,000	△ 8,798,000
建物	146,432,323	158,129,841	△ 11,697,518	退職給付引当金	3,778,693	2,994,955	783,738
その他の固定資産	[15,816,327]	[15,225,033]	[591,294]	負債の部合計	[176,326,544]	[179,656,008]	[△ 3,329,464]
構築物	4,177,647	4,729,922	△ 552,275	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,393,698	877,340	516,358	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	27,000	27,000	0	国庫補助金等特別積立金	[81,712,788]	[88,399,422]	[△ 6,686,634]
ソフトウェア	1,031,652	916,601	115,051	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
退職給付引当資産	3,371,680	2,859,520	512,160	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[55,368,829]	[51,181,081]	[4,187,748]
差入保証金	814,650	814,650	0	(うち当期活動増減差額)	4,187,748	8,221,476	△ 4,033,728
				純資産の部合計	[142,081,617]	[144,580,503]	[△ 2,498,886]
資産の部合計	318,408,161	324,236,511	△ 5,828,350	負債及び純資産の部合計	318,408,161	324,236,511	△ 5,828,350

あべのげんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[29,201,293]	[34,106,744]	[△ 4,905,451]	流動負債	[15,505,345]	[13,534,288]	[1,971,057]
現金預金	10,692,571	27,986,857	△ 17,294,286	事業未払金	4,113,513	3,626,329	487,184
事業未収金	745,547	240,540	505,007	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,763,175	5,871,775	1,891,400	資金借入金	6,456,100	6,404,994	51,106
前払費用	0	7,572	△ 7,572	職員預り金	1,986,566	1,367,965	618,601
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	賞与引当金	2,949,166	2,135,000	814,166
固定資産	[255,640,500]	[268,649,011]	[△ 13,008,511]	固定負債	[92,790,270]	[100,290,985]	[△ 7,500,715]
基本財産	[236,150,119]	[247,078,630]	[△ 10,928,511]	設備資金借入金	90,568,473	97,024,573	△ 6,456,100
建物	236,150,119	247,078,630	△ 10,928,511	退職給付引当金	2,221,797	3,266,412	△ 1,044,615
その他の固定資産	[19,490,381]	[21,570,381]	[△ 2,080,000]	負債の部合計	[108,295,615]	[113,825,273]	[△ 5,529,658]
構築物	9,180,918	10,353,945	△ 1,173,027	純 資 産 の 部			
器具及び備品	663,052	965,596	△ 302,544	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	642,251	345,000	297,251	国庫補助金等特別積立金	[145,843,451]	[152,849,347]	[△ 7,005,896]
退職給付引当資産	2,204,160	3,105,840	△ 901,680	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	2,000,000	2,000,000	0	積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0	次期繰越活動増減差額	[28,702,727]	[34,081,135]	[△ 5,378,408]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,378,408	14,895,265	△ 20,273,673
				純資産の部合計	[176,546,178]	[188,930,482]	[△ 12,384,304]
資産の部合計	284,841,793	302,755,755	△ 17,913,962	負債及び純資産の部合計	284,841,793	302,755,755	△ 17,913,962

げんき桜こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[25,760,600]	[24,212,835]	[1,547,765]	流動負債	[18,711,914]	[15,378,682]	[3,333,232]
現金預金	3,693,653	8,696,165	△ 5,002,512	事業未払金	4,128,004	4,706,573	△ 578,569
事業未収金	16,702,398	11,887,170	4,815,228	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,364,549	3,629,500	1,735,049	資金借入金	9,984,000	5,700,000	4,284,000
固定資産	[513,213,558]	[434,812,297]	[78,401,261]	職員預り金	1,554,077	1,024,609	529,468
基本財産	[381,680,014]	[395,748,101]	[△ 14,068,087]	拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物	381,680,014	395,748,101	△ 14,068,087	賞与引当金	3,045,833	1,947,500	1,098,333
その他の固定資産	[131,533,544]	[39,064,196]	[92,469,348]	固定負債	[213,546,450]	[138,819,050]	[74,727,400]
土地	96,161,679	0	96,161,679	設備資金借入金	209,647,000	134,488,000	75,159,000
構築物	25,684,188	28,354,203	△ 2,670,015	退職給付引当金	3,899,450	4,331,050	△ 431,600
器具及び備品	1,676,725	1,914,804	△ 238,079	負債の部合計	[232,258,364]	[154,197,732]	[78,060,632]
権利	1,108,295	1,201,230	△ 92,935	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	904,417	654,327	250,090	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,998,240	3,716,400	△ 718,160	国庫補助金等特別積立金	[225,429,754]	[234,162,836]	[△ 8,733,082]
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	0	223,232	△ 223,232	次期繰越活動増減差額	[81,286,040]	[70,664,564]	[10,621,476]
				(うち当期活動増減差額)	10,621,476	36,918,435	△ 26,296,959
				純資産の部合計	[306,715,794]	[304,827,400]	[1,888,394]
資産の部合計	538,974,158	459,025,132	79,949,026	負債及び純資産の部合計	538,974,158	459,025,132	79,949,026

富田林げんき桜桃園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[15,267,797]	[184,574,637]	[△ 169,306,840]	流動負債	[8,023,084]	[351,361,492]	[△ 343,338,408]
現金預金	1,878,390	29,904,637	△ 28,026,247	事業未払金	2,561,202	0	2,561,202
事業未収金	11,985,160	0	11,985,160	その他の未払金	0	350,900,000	△ 350,900,000
未収補助金	1,027,020	154,670,000	△ 153,642,980	1年以内返済予定設備			
前払金	377,227	0	377,227	資金借入金	2,970,000	0	2,970,000
固定資産	[379,209,159]	[385,558,278]	[△ 6,349,119]	職員預り金	762,716	461,492	301,224
基本財産	[343,095,693]	[350,854,697]	[△ 7,759,004]	賞与引当金	1,729,166	0	1,729,166
建物	343,095,693	350,854,697	△ 7,759,004	固定負債	[92,833,470]	[0]	[92,833,470]
その他の固定資産	[36,113,466]	[34,703,581]	[1,409,885]	設備資金借入金	90,030,000	0	90,030,000
構築物	25,617,151	27,196,303	△ 1,579,152	退職給付引当金	2,803,470	0	2,803,470
器具及び備品	2,776,759	2,783,000	△ 6,241	負債の部合計	[100,856,554]	[351,361,492]	[△ 250,504,938]
権利	335,706	361,678	△ 25,972	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	437,250	0	437,250	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,584,000	0	2,584,000	国庫補助金等特別積立金	[213,553,462]	[220,957,000]	[△ 7,403,538]
差入保証金	4,362,600	4,362,600	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[80,066,940]	[△ 2,185,577]	[82,252,517]
				(うち当期活動増減差額)	82,252,517	△ 29,771,284	112,023,801
				純資産の部合計	[293,620,402]	[218,771,423]	[74,848,979]
資産の部合計	394,476,956	570,132,915	△ 175,655,959	負債及び純資産の部合計	394,476,956	570,132,915	△ 175,655,959