

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	[214, 531, 165]	[185, 528, 230]	[29, 002, 935]	流動負債	[108, 165, 355]	[105, 913, 321]	[2, 252, 034]
現金預金	115, 562, 523	90, 905, 630	24, 656, 893	事業未払金	24, 585, 840	28, 705, 709	△ 4, 119, 869
事業未収金	71, 423, 399	62, 019, 389	9, 404, 010	1年以内返済予定設備			
未収補助金	27, 501, 151	32, 225, 984	△ 4, 724, 833	資金借入金	43, 649, 232	34, 290, 100	9, 359, 132
立替金	44, 092	0	44, 092	1年以内返済予定リー			
前払金	0	377, 227	△ 377, 227	ス債務	71, 928	431, 568	△ 359, 640
固定資産	[2, 007, 358, 615]	[1, 918, 172, 815]	[89, 185, 800]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[1, 459, 199, 611]	[1, 522, 219, 757]	[△ 63, 020, 146]	未払金	2, 656, 270	3, 625, 797	△ 969, 527
土地	130, 082, 400	130, 082, 400	0	預り金	12, 967	15, 315	△ 2, 348
建物	1, 329, 117, 211	1, 392, 137, 357	△ 63, 020, 146	職員預り金	15, 660, 648	20, 679, 124	△ 5, 018, 476
その他の固定資産	[548, 159, 004]	[395, 953, 058]	[152, 205, 946]	前受金	0	377, 227	△ 377, 227
土地	172, 721, 521	170, 021, 521	2, 700, 000	賞与引当金	21, 528, 470	17, 788, 481	3, 739, 989
建物	39, 101, 483	31, 437, 879	7, 663, 604	固定負債	[800, 971, 658]	[725, 282, 475]	[75, 689, 183]
構築物	89, 204, 489	91, 284, 289	△ 2, 079, 800	設備資金借入金	769, 170, 862	690, 559, 473	78, 611, 389
車輛運搬具	2, 153, 884	3, 079, 824	△ 925, 940	リース債務	0	71, 928	△ 71, 928
器具及び備品	13, 864, 649	12, 784, 387	1, 080, 262	退職給付引当金	26, 247, 607	23, 401, 806	2, 845, 801
建設仮勘定	127, 193, 846	550, 000	126, 643, 846	長期未払金	5, 553, 189	11, 249, 268	△ 5, 696, 079
権利	12, 426, 153	16, 768, 420	△ 4, 342, 267	負債の部合計	[909, 137, 013]	[831, 195, 796]	[77, 941, 217]
ソフトウェア	3, 166, 849	4, 641, 408	△ 1, 474, 559	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	22, 828, 880	19, 888, 080	2, 940, 800	基本金	[68, 380, 152]	[68, 380, 152]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[855, 506, 734]	[897, 183, 826]	[△ 41, 677, 092]
積立資産	52, 500, 000	32, 500, 000	20, 000, 000	その他の積立金	[52, 500, 000]	[32, 500, 000]	[20, 000, 000]
差入保証金	12, 997, 250	12, 997, 250	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	52, 500, 000	32, 500, 000	20, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	[336, 365, 881]	[274, 441, 271]	[61, 924, 610]
				(うち当期活動増減差額)	81, 924, 610	74, 789, 547	7, 135, 063
				純資産の部合計	[1, 312, 752, 767]	[1, 272, 505, 249]	[40, 247, 518]
資産の部合計	2, 221, 889, 780	2, 103, 701, 045	118, 188, 735	負債及び純資産の部合計	2, 221, 889, 780	2, 103, 701, 045	118, 188, 735

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	[29,211,964]	[17,786,772]	[11,425,192]	流動負債	[45,169,237]	[46,141,112]	[△ 971,875]
現金預金	29,211,964	17,786,772	11,425,192	1年以内支払予定長期未払金	2,656,270	3,625,797	△ 969,527
固定資産	[16,824,634]	[23,441,585]	[△ 6,616,951]	預り金	12,967	15,315	△ 2,348
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	42,500,000	42,500,000	0
その他の固定資産	[16,824,634]	[23,441,585]	[△ 6,616,951]	固定負債	[5,553,189]	[11,249,268]	[△ 5,696,079]
土地	368,821	368,821	0	長期未払金	5,553,189	11,249,268	△ 5,696,079
建物	5,361,754	5,543,745	△ 181,991	負債の部合計	[50,722,426]	[57,390,380]	[△ 6,667,954]
車輛運搬具	0	2,211,600	△ 2,211,600	純 資 産 の 部			
権利	11,074,059	15,297,419	△ 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	[△ 4,685,828]	[△ 16,162,023]	[11,476,195]
				(うち当期活動増減差額)	11,476,195	△ 55,408,235	66,884,430
				純資産の部合計	[△ 4,685,828]	[△ 16,162,023]	[11,476,195]
資産の部合計	46,036,598	41,228,357	4,808,241	負債及び純資産の部合計	46,036,598	41,228,357	4,808,241

げんきこども園拠点区分 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	[44,727,691]	[46,664,507]	[△ 1,936,816]	流動負債	[19,072,010]	[26,471,352]	[△ 7,399,342]
現金預金	15,862,481	19,693,294	△ 3,830,813	事業未払金	5,975,540	5,080,881	894,659
事業未収金	11,753,010	10,486,613	1,266,397	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,612,200	8,984,600	627,600	資金借入金	4,200,000	5,916,000	△ 1,716,000
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	0	職員預り金	5,644,577	12,078,594	△ 6,434,017
固定資産	[187,632,092]	[196,930,777]	[△ 9,298,685]	前受金	0	377,227	△ 377,227
基本財産	[152,543,429]	[160,164,752]	[△ 7,621,323]	賞与引当金	3,251,893	3,018,650	233,243
建物	152,543,429	160,164,752	△ 7,621,323	固定負債	[63,416,420]	[67,631,431]	[△ 4,215,011]
その他の固定資産	[35,088,663]	[36,766,025]	[△ 1,677,362]	設備資金借入金	58,800,000	62,718,000	△ 3,918,000
構築物	20,111,180	22,106,703	△ 1,995,523	退職給付引当金	4,616,420	4,913,431	△ 297,011
車輛運搬具	2,016,900	2	2,016,898	負債の部合計	[82,488,430]	[94,102,783]	[△ 11,614,353]
器具及び備品	1,626,637	2,714,534	△ 1,087,897	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	568,586	983,586	△ 415,000	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
退職給付引当資産	3,765,360	3,961,200	△ 195,840	国庫補助金等特別積立金	[100,385,180]	[105,012,144]	[△ 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	[△ 25,893,979]	[△ 30,899,795]	[5,005,816]
				(うち当期活動増減差額)	5,005,816	△ 1,274,068	6,279,884
				純資産の部合計	[149,871,353]	[149,492,501]	[378,852]
資産の部合計	232,359,783	243,595,284	△ 11,235,501	負債及び純資産の部合計	232,359,783	243,595,284	△ 11,235,501

石川こども園拠点区分 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	[58,864,077]	[59,745,697]	[△ 881,620]	流動負債	[11,476,771]	[13,852,663]	[△ 2,375,892]
現金預金	15,710,660	19,055,885	△ 3,345,225	事業未払金	3,884,700	6,733,369	△ 2,848,669
事業未収金	17,565,890	14,718,287	2,847,603	1年以内返済予定リース債務	71,928	431,568	△ 359,640
未収補助金	1,551,710	1,971,525	△ 419,815	職員預り金	2,862,463	2,501,393	361,070
立替金	35,817	0	35,817	賞与引当金	4,657,680	4,186,333	471,347
拠点区分間貸付金	24,000,000	24,000,000	0				
固定資産	[174,632,012]	[159,008,407]	[15,623,605]	固定負債	[6,658,325]	[5,856,893]	[801,432]
基本財産	[117,524,654]	[124,614,456]	[△ 7,089,802]	リース債務	0	71,928	△ 71,928
建物	117,524,654	124,614,456	△ 7,089,802	退職給付引当金	6,658,325	5,784,965	873,360
その他の固定資産	[57,107,358]	[34,393,951]	[22,713,407]	負債の部合計	[18,135,096]	[19,709,556]	[△ 1,574,460]
建物	897,511	987,376	△ 89,865	純 資 産 の 部			
構築物	5,506,193	4,517,682	988,511	基本金	[0]	[0]	[0]
車両運搬具	136,984	868,222	△ 731,238	国庫補助金等特別積立金	[118,411,249]	[125,632,227]	[△ 7,220,978]
器具及び備品	5,684,778	3,559,619	2,125,159	その他の積立金	[38,500,000]	[18,500,000]	[20,000,000]
建設仮勘定	550,000	550,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	18,500,000	20,000,000
ソフトウェア	483,252	642,252	△ 159,000	次期繰越活動増減差額	[58,449,744]	[54,912,321]	[3,537,423]
退職給付引当資産	5,348,640	4,768,800	579,840	(うち当期活動増減差額)	23,537,423	18,622,285	4,915,138
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	18,500,000	20,000,000	純資産の部合計	[215,360,993]	[199,044,548]	[16,316,445]
資産の部合計	233,496,089	218,754,104	14,741,985	負債及び純資産の部合計	233,496,089	218,754,104	14,741,985

上本町げんき学園拠点区分 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	[30,341,530]	[26,077,111]	[4,264,419]	流動負債	[19,636,360]	[19,707,851]	[△ 71,491]
現金預金	22,307,722	16,580,612	5,727,110	事業未払金	4,417,906	6,088,740	△ 1,670,834
事業未収金	1,940,984	1,381,384	559,600	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,084,549	7,115,115	△ 2,030,566	資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
立替金	8,275	0	8,275	職員預り金	1,713,491	1,795,778	△ 82,287
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	4,540,963	2,859,333	1,681,630
固定資産	[279,501,946]	[292,331,050]	[△ 12,829,104]	固定負債	[147,612,994]	[156,618,693]	[△ 9,005,699]
基本財産	[264,817,205]	[276,514,723]	[△ 11,697,518]	設備資金借入金	143,710,000	152,840,000	△ 9,130,000
土地	130,082,400	130,082,400	0	退職給付引当金	3,902,994	3,778,693	124,301
建物	134,734,805	146,432,323	△ 11,697,518	負債の部合計	[167,249,354]	[176,326,544]	[△ 9,077,190]
その他の固定資産	[14,684,741]	[15,816,327]	[△ 1,131,586]	純 資 産 の 部			
構築物	3,625,372	4,177,647	△ 552,275	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	955,746	1,393,698	△ 437,952	国庫補助金等特別積立金	[75,026,154]	[81,712,788]	[△ 6,686,634]
権利	27,000	27,000	0	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
ソフトウェア	675,253	1,031,652	△ 356,399	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	3,586,720	3,371,680	215,040	積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[62,567,968]	[55,368,829]	[7,199,139]
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,199,139	4,187,748	3,011,391
差入保証金	814,650	814,650	0	純資産の部合計	[142,594,122]	[142,081,617]	[512,505]
資産の部合計	309,843,476	318,408,161	△ 8,564,685	負債及び純資産の部合計	309,843,476	318,408,161	△ 8,564,685

あべのげんき学園拠点区分 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	[30,364,329]	[29,201,293]	[1,163,036]	流動負債	[15,638,776]	[15,505,345]	[133,431]
現金預金	14,881,546	10,692,571	4,188,975	事業未払金	4,814,293	4,113,513	700,780
事業未収金	173,280	745,547	△ 572,267	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,309,503	7,763,175	△ 2,453,672	資金借入金	6,449,232	6,456,100	△ 6,868
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	1,662,603	1,986,566	△ 323,963
固定資産	[244,709,993]	[255,640,500]	[△ 10,930,507]	賞与引当金	2,712,648	2,949,166	△ 236,518
基本財産	[225,221,608]	[236,150,119]	[△ 10,928,511]	固定負債	[86,750,954]	[92,790,270]	[△ 6,039,316]
建物	225,221,608	236,150,119	△ 10,928,511	設備資金借入金	84,151,862	90,568,473	△ 6,416,611
その他の固定資産	[19,488,385]	[19,490,381]	[△ 1,996]	退職給付引当金	2,599,092	2,221,797	377,295
構築物	9,201,191	9,180,918	20,273	負債の部合計	[102,389,730]	[108,295,615]	[△ 5,905,885]
器具及び備品	396,263	663,052	△ 266,789	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	483,251	642,251	△ 159,000	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,607,680	2,204,160	403,520	国庫補助金等特別積立金	[138,837,555]	[145,843,451]	[△ 7,005,896]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備			
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0	積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[31,847,037]	[28,702,727]	[3,144,310]
				(うち当期活動増減差額)	3,144,310	△ 5,378,408	8,522,718
				純資産の部合計	[172,684,592]	[176,546,178]	[△ 3,861,586]
資産の部合計	275,074,322	284,841,793	△ 9,767,471	負債及び純資産の部合計	275,074,322	284,841,793	△ 9,767,471

げんき桜こども園拠点区分 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	[38,391,077]	[25,760,600]	[12,630,477]	流動負債	[20,451,133]	[18,711,914]	[1,739,219]
現金預金	6,029,488	3,693,653	2,335,835	事業未払金	3,707,919	4,128,004	△ 420,085
事業未収金	27,058,760	16,702,398	10,356,362	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,302,829	5,364,549	△ 61,720	資金借入金	9,984,000	9,984,000	0
固定資産	[498,648,059]	[513,213,558]	[△ 14,565,499]	職員預り金	2,846,848	1,554,077	1,292,771
基本財産	[367,611,927]	[381,680,014]	[△ 14,068,087]	賞与引当金	3,912,366	3,045,833	866,533
建物	367,611,927	381,680,014	△ 14,068,087	固定負債	[204,295,703]	[213,546,450]	[△ 9,250,747]
その他の固定資産	[131,036,132]	[131,533,544]	[△ 497,412]	設備資金借入金	199,663,000	209,647,000	△ 9,984,000
土地	96,161,679	96,161,679	0	退職給付引当金	4,632,703	3,899,450	733,253
構築物	24,924,908	25,684,188	△ 759,280	負債の部合計	[224,746,836]	[232,258,364]	[△ 7,511,528]
器具及び備品	1,404,328	1,676,725	△ 272,397	純 資 産 の 部			
権利	1,015,360	1,108,295	△ 92,935	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	618,257	904,417	△ 286,160	国庫補助金等特別積立金	[216,696,672]	[225,429,754]	[△ 8,733,082]
退職給付引当資産	3,911,600	2,998,240	913,360	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[95,595,628]	[81,286,040]	[14,309,588]
				(うち当期活動増減差額)	14,309,588	10,621,476	3,688,112
				純資産の部合計	[312,292,300]	[306,715,794]	[5,576,506]
資産の部合計	537,039,136	538,974,158	△ 1,935,022	負債及び純資産の部合計	537,039,136	538,974,158	△ 1,935,022

げんき桜桃保育園拠点区分 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	[19,869,534]	[15,267,797]	[4,601,737]	流動負債	[8,733,068]	[8,023,084]	[709,984]
現金預金	6,297,699	1,878,390	4,419,309	事業未払金	1,785,482	2,561,202	△ 775,720
事業未収金	12,931,475	11,985,160	946,315	1年以内返済予定設備			
未収補助金	640,360	1,027,020	△ 386,660	資金借入金	3,564,000	2,970,000	594,000
前払金	0	377,227	△ 377,227	職員預り金	930,666	762,716	167,950
固定資産	[367,509,027]	[379,209,159]	[△ 11,700,132]	賞与引当金	2,452,920	1,729,166	723,754
基本財産	[331,480,788]	[343,095,693]	[△ 11,614,905]	固定負債	[90,304,073]	[92,833,470]	[△ 2,529,397]
建物	331,480,788	343,095,693	△ 11,614,905	設備資金借入金	86,466,000	90,030,000	△ 3,564,000
その他の固定資産	[36,028,239]	[36,113,466]	[△ 85,227]	退職給付引当金	3,838,073	2,803,470	1,034,603
構築物	24,116,045	25,617,151	△ 1,501,106	負債の部合計	[99,037,141]	[100,856,554]	[△ 1,819,413]
器具及び備品	3,292,730	2,776,759	515,971	純 資 産 の 部			
権利	309,734	335,706	△ 25,972	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	338,250	437,250	△ 99,000	国庫補助金等特別積立金	[206,149,924]	[213,553,462]	[△ 7,403,538]
退職給付引当資産	3,608,880	2,584,000	1,024,880	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	4,362,600	4,362,600	0	次期繰越活動増減差額	[82,191,496]	[80,066,940]	[2,124,556]
				(うち当期活動増減差額)	2,124,556	82,252,517	△ 80,127,961
				純資産の部合計	[288,341,420]	[293,620,402]	[△ 5,278,982]
資産の部合計	387,378,561	394,476,956	△ 7,098,395	負債及び純資産の部合計	387,378,561	394,476,956	△ 7,098,395

すみよしげんき学園拠点区分 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	[257, 207]	[0]	[257, 207]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	257, 207	0	257, 207	固定負債	[102, 600, 000]	[0]	[102, 600, 000]
固定資産	[129, 343, 846]	[0]	[129, 343, 846]	設備資金借入金	102, 600, 000	0	102, 600, 000
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[102, 600, 000]	[0]	[102, 600, 000]
その他の固定資産	[129, 343, 846]	[0]	[129, 343, 846]	純 資 産 の 部			
土地	2, 700, 000	0	2, 700, 000	基本金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	126, 643, 846	0	126, 643, 846	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	[27, 001, 053]	[0]	[27, 001, 053]
				(うち当期活動増減差額)	27, 001, 053	0	27, 001, 053
				純資産の部合計	[27, 001, 053]	[0]	[27, 001, 053]
資産の部合計	129, 601, 053	0	129, 601, 053	負債及び純資産の部合計	129, 601, 053	0	129, 601, 053