

法人単位貸借対照表

令和 8 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	[368,804,330]	[214,531,165]	[154,273,165]	流動負債	[140,011,869]	[108,165,355]	[31,876,514]
現金預金	187,287,178	115,562,523	71,724,655	事業未払金	41,033,190	24,585,840	16,447,350
事業未収金	58,332,235	71,423,399	△ 13,091,164	1年以内返済予定設備			
未収補助金	113,790,840	27,501,151	86,289,689	資金借入金	53,037,542	43,649,232	9,388,310
立替金	8,989,377	44,092	8,945,285	1年以内返済予定リース債務	0	71,928	△ 71,928
前払費用	404,700	0	404,700	1年以内支払予定長期			
固定資産	[2,175,719,920]	[2,007,358,615]	[168,361,305]	未払金	0	2,656,270	△ 2,656,270
基本財産	[1,714,517,219]	[1,459,199,611]	[255,317,608]	預り金	26,319	12,967	13,352
土地	130,082,400	130,082,400	0	職員預り金	22,904,418	15,660,648	7,243,770
建物	1,584,434,819	1,329,117,211	255,317,608	仮受金	157,400	0	157,400
その他の固定資産	[461,202,701]	[548,159,004]	[△ 86,956,303]	賞与引当金	22,883,000	21,528,470	1,354,530
土地	181,372,832	172,721,521	8,651,311	固定負債	[751,120,848]	[800,971,658]	[△ 49,850,810]
建物	17,699,170	39,101,483	△ 21,402,313	設備資金借入金	710,593,988	769,170,862	△ 58,576,874
構築物	116,498,564	89,204,489	27,294,075	退職給付引当金	28,827,290	26,247,607	2,579,683
車両運搬具	2,417,225	2,153,884	263,341	長期未払金	11,699,570	5,553,189	6,146,381
器具及び備品	20,372,849	13,864,649	6,508,200	負債の部合計	[891,162,717]	[909,137,013]	[△ 17,974,296]
建設仮勘定	36,300,000	127,193,846	△ 90,893,846	純 資 産 の 部			
権利	13,216,453	12,426,153	790,300	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
ソフトウェア	1,868,358	3,166,849	△ 1,298,491	国庫補助金等特別積立金	[1,049,140,442]	[855,506,734]	[193,633,708]
退職給付引当資産	24,386,000	22,828,880	1,557,120	その他の積立金	[34,000,000]	[52,500,000]	[△ 18,500,000]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	34,000,000	52,500,000	△ 18,500,000	積立金	34,000,000	52,500,000	△ 18,500,000
差入保証金	13,071,250	12,997,250	74,000	次期繰越活動増減差額	[501,840,939]	[336,365,881]	[165,475,058]
				(うち当期活動増減差額)	146,975,058	81,924,610	65,050,448
				純資産の部合計	[1,653,361,533]	[1,312,752,767]	[340,608,766]
資産の部合計	2,544,524,250	2,221,889,780	322,634,470	負債及び純資産の部合計	2,544,524,250	2,221,889,780	322,634,470

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[18,665,522]	[29,211,964]	[△ 10,546,442]	流動負債	[23,174,619]	[45,169,237]	[△ 21,994,618]
現金預金	18,665,522	29,211,964	△ 10,546,442	1年以内返済予定設備 資金借入金	7,992,000	0	7,992,000
固定資産	[37,771,855]	[16,824,634]	[20,947,221]	1年以内支払予定長期 未払金	0	2,656,270	△ 2,656,270
基本財産	[0]	[0]	[0]	預り金	25,219	12,967	12,252
その他の固定資産	[37,771,855]	[16,824,634]	[20,947,221]	拠点区分間借入金	15,000,000	42,500,000	△ 27,500,000
土地	9,020,132	368,821	8,651,311	仮受金	157,400	0	157,400
建物	16,891,524	5,361,754	11,529,770	固定負債	[23,727,570]	[5,553,189]	[18,174,381]
権利	11,840,199	11,074,059	766,140	設備資金借入金	12,028,000	0	12,028,000
差入保証金	20,000	20,000	0	長期未払金	11,699,570	5,553,189	6,146,381
				負債の部合計	[46,902,189]	[50,722,426]	[△ 3,820,237]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[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	[9,535,188]	[△ 4,685,828]	[14,221,016]
				(うち当期活動増減差額)	14,221,016	11,476,195	2,744,821
				純資産の部合計	[9,535,188]	[△ 4,685,828]	[14,221,016]
資産の部合計	56,437,377	46,036,598	10,400,779	負債及び純資産の部合計	56,437,377	46,036,598	10,400,779

げんきこども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[52,464,450]	[44,727,691]	[7,736,759]	流動負債	[16,587,019]	[19,072,010]	[△ 2,484,991]
現金預金	26,538,674	15,862,481	10,676,193	事業未払金	4,720,793	5,975,540	△ 1,254,747
事業未収金	9,243,822	11,753,010	△ 2,509,188	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,020,500	9,612,200	△ 1,591,700	資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
立替金	8,661,454	0	8,661,454	職員預り金	5,002,226	5,644,577	△ 642,351
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	△ 7,500,000	賞与引当金	2,664,000	3,251,893	△ 587,893
固定資産	[176,665,336]	[187,632,092]	[△ 10,966,756]	固定負債	[58,839,632]	[63,416,420]	[△ 4,576,788]
基本財産	[144,922,106]	[152,543,429]	[△ 7,621,323]	設備資金借入金	54,600,000	58,800,000	△ 4,200,000
建物	144,922,106	152,543,429	△ 7,621,323	退職給付引当金	4,239,632	4,616,420	△ 376,788
その他の固定資産	[31,743,230]	[35,088,663]	[△ 3,345,433]	負債の部合計	[75,426,651]	[82,488,430]	[△ 7,061,779]
構築物	17,797,232	20,111,180	△ 2,313,948	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,652,839	2,016,900	△ 364,061	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
器具及び備品	1,507,146	1,626,637	△ 119,491	国庫補助金等特別積立金	[95,758,216]	[100,385,180]	[△ 4,626,964]
ソフトウェア	324,253	568,586	△ 244,333	その他の積立金	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
退職給付引当資産	3,461,760	3,765,360	△ 303,600	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	7,000,000	7,000,000	0
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 17,435,233]	[△ 25,893,979]	[8,458,746]
				(うち当期活動増減差額)	8,458,746	5,005,816	3,452,930
				純資産の部合計	[153,703,135]	[149,871,353]	[3,831,782]
資産の部合計	229,129,786	232,359,783	△ 3,229,997	負債及び純資産の部合計	229,129,786	232,359,783	△ 3,229,997

石川こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[133,772,202]	[58,864,077]	[74,908,125]	流動負債	[19,682,226]	[11,476,771]	[8,205,455]
現金預金	48,848,492	15,710,660	33,137,832	事業未払金	10,833,271	3,884,700	6,948,571
事業未収金	2,633,945	17,565,890	△ 14,931,945	1年以内返済予定リー ス債務	0	71,928	△ 71,928
未収補助金	82,289,765	1,551,710	80,738,055	職員預り金	4,395,955	2,862,463	1,533,492
立替金	0	35,817	△ 35,817	賞与引当金	4,453,000	4,657,680	△ 204,680
拠点区分貸付金	0	24,000,000	△ 24,000,000				
固定資産	[182,255,559]	[174,632,012]	[7,623,547]	固定負債	[5,955,831]	[6,658,325]	[△ 702,494]
基本財産	[110,434,852]	[117,524,654]	[△ 7,089,802]	退職給付引当金	5,955,831	6,658,325	△ 702,494
建物	110,434,852	117,524,654	△ 7,089,802	負債の部合計	[25,638,057]	[18,135,096]	[7,502,961]
その他の固定資産	[71,820,707]	[57,107,358]	[14,713,349]	純 資 産 の 部			
建物	807,646	897,511	△ 89,865	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	4,802,620	5,506,193	△ 703,573	国庫補助金等特別積立金	[111,190,271]	[118,411,249]	[△ 7,220,978]
車両運搬具	38,103	136,984	△ 98,881	その他の積立金	[20,000,000]	[38,500,000]	[△ 18,500,000]
器具及び備品	4,665,046	5,684,778	△ 1,019,732	保育所施設・設備整備 積立金	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000
建設仮勘定	36,300,000	550,000	35,750,000	次期繰越活動増減差額	[159,199,433]	[58,449,744]	[100,749,689]
ソフトウェア	324,252	483,252	△ 159,000	(うち当期活動増減差額)	82,249,689	23,537,423	58,712,266
退職給付引当資産	4,883,040	5,348,640	△ 465,600				
保育所施設・設備整備 積立資産	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000	純資産の部合計	[290,389,704]	[215,360,993]	[75,028,711]
資産の部合計	316,027,761	233,496,089	82,531,672	負債及び純資産の部合計	316,027,761	233,496,089	82,531,672

上本町げんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[42,209,964]	[30,341,530]	[11,868,434]	流動負債	[20,669,936]	[19,636,360]	[1,033,576]
現金預金	34,006,307	22,307,722	11,698,585	事業未払金	5,446,820	4,417,906	1,028,914
事業未収金	1,078,814	1,940,984	△ 862,170	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,116,568	5,084,549	2,032,019	資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
立替金	8,275	8,275	0	職員預り金	2,953,116	1,713,491	1,239,625
拠点区分貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	3,306,000	4,540,963	△ 1,234,963
固定資産	[268,593,269]	[279,501,946]	[△ 10,908,677]	固定負債	[139,093,270]	[147,612,994]	[△ 8,519,724]
基本財産	[254,323,938]	[264,817,205]	[△ 10,493,267]	設備資金借入金	134,746,000	143,710,000	△ 8,964,000
土地	130,082,400	130,082,400	0	退職給付引当金	4,347,270	3,902,994	444,276
建物	124,241,538	134,734,805	△ 10,493,267	負債の部合計	[159,763,206]	[167,249,354]	[△ 7,486,148]
その他の固定資産	[14,269,331]	[14,684,741]	[△ 415,410]	純 資 産 の 部			
構築物	3,073,097	3,625,372	△ 552,275	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,128,410	955,746	172,664	国庫補助金等特別積立金	[68,360,847]	[75,026,154]	[△ 6,665,307]
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	324,254	675,253	△ 350,999	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	3,901,920	3,586,720	315,200	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	[77,679,180]	[62,567,968]	[15,111,212]
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,111,212	7,199,139	7,912,073
差入保証金	814,650	814,650	0	純資産の部合計	[151,040,027]	[142,594,122]	[8,445,905]
資産の部合計	310,803,233	309,843,476	959,757	負債及び純資産の部合計	310,803,233	309,843,476	959,757

あべのげんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[35,993,931]	[30,364,329]	[5,629,602]	流動負債	[20,507,616]	[15,638,776]	[4,868,840]
現金預金	11,749,072	14,881,546	△ 3,132,474	事業未払金	7,766,722	4,814,293	2,952,429
事業未収金	37,750	173,280	△ 135,530	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,207,109	5,309,503	3,897,606	資金借入金	6,333,542	6,449,232	△ 115,690
拠点区分間貸付金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	職員預り金	3,235,352	1,662,603	1,572,749
固定資産	[232,906,168]	[244,709,993]	[△ 11,803,825]	賞与引当金	3,172,000	2,712,648	459,352
基本財産	[214,293,097]	[225,221,608]	[△ 10,928,511]	固定負債	[81,170,682]	[86,750,954]	[△ 5,580,272]
建物	214,293,097	225,221,608	△ 10,928,511	設備資金借入金	77,926,988	84,151,862	△ 6,224,874
その他の固定資産	[18,613,071]	[19,488,385]	[△ 875,314]	退職給付引当金	3,243,694	2,599,092	644,602
構築物	7,391,314	9,201,191	△ 1,809,877	負債の部合計	[101,678,298]	[102,389,730]	[△ 711,432]
車輛運搬具	726,283	0	726,283	純 資 産 の 部			
器具及び備品	379,543	396,263	△ 16,720	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	324,251	483,251	△ 159,000	国庫補助金等特別積立金	[131,831,659]	[138,837,555]	[△ 7,005,896]
退職給付引当資産	2,991,680	2,607,680	384,000	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	[33,390,142]	[31,847,037]	[1,543,105]
				(うち当期活動増減差額)	1,543,105	3,144,310	△ 1,601,205
				純資産の部合計	[167,221,801]	[172,684,592]	[△ 5,462,791]
資産の部合計	268,900,099	275,074,322	△ 6,174,223	負債及び純資産の部合計	268,900,099	275,074,322	△ 6,174,223

げんき桜こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[52,514,643]	[38,391,077]	[14,123,566]	流動負債	[20,674,033]	[20,451,133]	[222,900]
現金預金	26,212,083	6,029,488	20,182,595	事業未払金	4,355,735	3,707,919	647,816
事業未収金	22,149,557	27,058,760	△ 4,909,203	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,147,393	5,302,829	△ 1,155,436	資金借入金	9,984,000	9,984,000	0
立替金	5,610	0	5,610	職員預り金	3,010,298	2,846,848	163,450
固定資産	[480,956,652]	[498,648,059]	[△ 17,691,407]	賞与引当金	3,324,000	3,912,366	△ 588,366
基本財産	[353,543,840]	[367,611,927]	[△ 14,068,087]	固定負債	[193,224,052]	[204,295,703]	[△ 11,071,651]
建物	353,543,840	367,611,927	△ 14,068,087	設備資金借入金	189,679,000	199,663,000	△ 9,984,000
その他の固定資産	[127,412,812]	[131,036,132]	[△ 3,623,320]	退職給付引当金	3,545,052	4,632,703	△ 1,087,651
土地	96,161,679	96,161,679	0	負債の部合計	[213,898,085]	[224,746,836]	[△ 10,848,751]
構築物	23,003,521	24,924,908	△ 1,921,387	純 資 産 の 部			
器具及び備品	900,689	1,404,328	△ 503,639	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	922,425	1,015,360	△ 92,935	国庫補助金等特別積立金	[207,963,590]	[216,696,672]	[△ 8,733,082]
ソフトウェア	332,098	618,257	△ 286,159	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	3,092,400	3,911,600	△ 819,200	次期繰越活動増減差額	[111,609,620]	[95,595,628]	[16,013,992]
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,013,992	14,309,588	1,704,404
				純資産の部合計	[319,573,210]	[312,292,300]	[7,280,910]
資産の部合計	533,471,295	537,039,136	△ 3,567,841	負債及び純資産の部合計	533,471,295	537,039,136	△ 3,567,841

げんき桜桃保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[26,894,816]	[19,869,534]	[7,025,282]	流動負債	[15,397,262]	[8,733,068]	[6,664,194]
現金預金	13,846,972	6,297,699	7,549,273	事業未払金	3,432,664	1,785,482	1,647,182
事業未収金	10,226,401	12,931,475	△ 2,705,074	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,507,405	640,360	1,867,045	資金借入金	6,840,000	3,564,000	3,276,000
立替金	314,038	0	314,038	職員預り金	2,072,598	930,666	1,141,932
固定資産	[354,363,495]	[367,509,027]	[△ 13,145,532]	賞与引当金	3,052,000	2,452,920	599,080
基本財産	[319,865,883]	[331,480,788]	[△ 11,614,905]	固定負債	[81,074,817]	[90,304,073]	[△ 9,229,256]
建物	319,865,883	331,480,788	△ 11,614,905	設備資金借入金	76,211,000	86,466,000	△ 10,255,000
その他の固定資産	[34,497,612]	[36,028,239]	[△ 1,530,627]	退職給付引当金	4,863,817	3,838,073	1,025,744
構築物	22,243,443	24,116,045	△ 1,872,602	負債の部合計	[96,472,079]	[99,037,141]	[△ 2,565,062]
器具及び備品	3,396,797	3,292,730	104,067	純 資 産 の 部			
権利	283,762	309,734	△ 25,972	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	239,250	338,250	△ 99,000	国庫補助金等特別積立金	[198,746,386]	[206,149,924]	[△ 7,403,538]
退職給付引当資産	3,971,760	3,608,880	362,880	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	[86,039,846]	[82,191,496]	[3,848,350]
				(うち当期活動増減差額)	3,848,350	2,124,556	1,723,794
				純資産の部合計	[284,786,232]	[288,341,420]	[△ 3,555,188]
資産の部合計	381,258,311	387,378,561	△ 6,120,250	負債及び純資産の部合計	381,258,311	387,378,561	△ 6,120,250

すみよしげんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[9,674,662]	[257,207]	[9,417,455]	流動負債	[9,625,158]	[0]	[9,625,158]
現金預金	6,031,046	257,207	5,773,839	事業未払金	4,477,185	0	4,477,185
事業未収金	2,736,816	0	2,736,816	預り金	1,100	0	1,100
未収補助金	502,100	0	502,100	職員預り金	2,234,873	0	2,234,873
前払費用	404,700	0	404,700	賞与引当金	2,912,000	0	2,912,000
固定資産	[368,716,565]	[129,343,846]	[239,372,719]	固定負債	[124,998,994]	[102,600,000]	[22,398,994]
基本財産	[317,133,503]	[0]	[317,133,503]	設備資金借入金	122,367,000	102,600,000	19,767,000
建物	317,133,503	0	317,133,503	退職給付引当金	2,631,994	0	2,631,994
その他の固定資産	[51,583,062]	[129,343,846]	[△ 77,760,784]	負債の部合計	[134,624,152]	[102,600,000]	[32,024,152]
土地	2,700,000	2,700,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	38,187,337	0	38,187,337	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	8,395,218	0	8,395,218	国庫補助金等特別積立金	[235,289,473]	[0]	[235,289,473]
建設仮勘定	0	126,643,846	△ 126,643,846	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	143,067	0	143,067	決期繰越活動増減差額	[8,477,602]	[27,001,053]	[△ 18,523,451]
退職給付引当資産	2,083,440	0	2,083,440	(うち当期活動増減差額)	△ 18,523,451	27,001,053	△ 45,524,504
差入保証金	74,000	0	74,000	純資産の部合計	[243,767,075]	[27,001,053]	[216,766,022]
資産の部合計	378,391,227	129,601,053	248,790,174	負債及び純資産の部合計	378,391,227	129,601,053	248,790,174