

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	219,024,994	36,726,089	182,298,905	流動負債	355,871,543	12,755,197	343,116,346
現金預金	73,769,994	5,591,249	68,178,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	285,211,233	4,873,537	280,337,696
事業未収金	16,538,300	26,215,590	-9,677,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	128,716,700	4,919,250	123,797,450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,100,000		62,100,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	27,310	15,660	11,650
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,533,000	7,866,000	667,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	995,203,405	360,602,876	634,600,529	固定負債	120,000,000	0	120,000,000
基本財産	98,267,288	101,964,280	-3,696,992	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,282,192	42,282,192	0	設備資金借入金	120,000,000		120,000,000
建物	54,985,096	58,682,088	-3,696,992	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	896,936,117	258,638,596	638,297,521	退職給付引当金			0
土地	13,580,000	13,580,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,336,753	1,503,180	-166,427	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	335,265	524,540	-189,275	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,296,741	4,287,552	-990,811				
車輜運搬具	1,403,619	2,853,239	-1,449,620	負債の部合計	475,871,543	12,755,197	463,116,346
器具及び備品	2,150,555	2,841,754	-691,199				
建設仮勘定	775,231,650	990,000	774,241,650	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	82,009,700	82,009,700	0
権利			0	第1号基本金	82,009,700	82,009,700	0
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	36,433,305	38,980,125	-2,546,820
ソフトウェア	31,534	88,331	-56,797	その他の積立金	99,470,000	231,970,000	-132,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
出資金	100,000		100,000	備品等購入積立金	18,450,000	18,450,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	61,920,000	194,420,000	-132,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	積立金			0
長期貸付金			0	経営安定化積立金	2,600,000	2,600,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	520,443,851	31,613,943	488,829,908
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	356,329,908	31,027,827	325,302,081
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	18,450,000	18,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,920,000	194,420,000	-132,500,000				
経営安定化積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,214,228,399	397,328,965	816,899,434	純資産の部合計	738,356,856	384,573,768	353,783,088
				負債及び純資産の部合計	1,214,228,399	397,328,965	816,899,434

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	219,024,994	0	0	219,024,994	0	219,024,994
現金預金	73,769,994	0	0	73,769,994		73,769,994
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,538,300	0	0	16,538,300		16,538,300
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	128,716,700	0	0	128,716,700		128,716,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	995,203,405	0	0	995,203,405	0	995,203,405
基本財産	98,267,288	0	0	98,267,288	0	98,267,288
土地	42,282,192	0	0	42,282,192		42,282,192
建物	54,985,096	0	0	54,985,096		54,985,096
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	896,936,117	0	0	896,936,117	0	896,936,117
土地	13,580,000	0	0	13,580,000		13,580,000
建物	1,336,753	0	0	1,336,753		1,336,753
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	335,265	0	0	335,265		335,265
機械及び装置	3,296,741	0	0	3,296,741		3,296,741
車輛運搬具	1,403,619	0	0	1,403,619		1,403,619
器具及び備品	2,150,555	0	0	2,150,555		2,150,555
建設仮勘定	775,231,650	0	0	775,231,650		775,231,650
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
ソフトウェア	31,534	0	0	31,534		31,534
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産	18,450,000	0	0	18,450,000		18,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,920,000	0	0	61,920,000		61,920,000
経営安定化積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,214,228,399	0	0	1,214,228,399	0	1,214,228,399
負債の部						
流動負債	355,871,543	0	0	355,871,543	0	355,871,543
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	285,211,233	0	0	285,211,233		285,211,233
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	62,100,000	0	0	62,100,000		62,100,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	27,310	0	0	27,310		27,310
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,533,000	0	0	8,533,000		8,533,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	475,871,543	0	0	475,871,543	0	475,871,543
純資産の部						
基本金	82,009,700	0	0	82,009,700	0	82,009,700
第1号基本金	82,009,700	0	0	82,009,700		82,009,700
国庫補助金等特別積立金	36,433,305	0	0	36,433,305		36,433,305
その他の積立金	99,470,000	0	0	99,470,000	0	99,470,000
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
修繕積立金	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金	18,450,000	0	0	18,450,000		18,450,000
保育所施設・設備整備積立金	61,920,000	0	0	61,920,000		61,920,000
積立金	0	0	0	0		0
経営安定化積立金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	520,443,851	0	0	520,443,851		520,443,851
(うち当期活動増減差額)	356,329,908	0	0	356,329,908		356,329,908
純資産の部合計	738,356,856	0	0	738,356,856	0	738,356,856
負債及び純資産の部合計	1,214,228,399	0	0	1,214,228,399	0	1,214,228,399

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	219,024,994	219,024,994	0	219,024,994
現金預金	73,769,994	73,769,994		73,769,994
有価証券		0		0
事業未収金	16,538,300	16,538,300		16,538,300
未収金		0		0
未収補助金	128,716,700	128,716,700		128,716,700
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	995,203,405	995,203,405	0	995,203,405
基本財産	98,267,288	98,267,288	0	98,267,288
土地	42,282,192	42,282,192		42,282,192
建物	54,985,096	54,985,096		54,985,096
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	896,936,117	896,936,117	0	896,936,117
土地	13,580,000	13,580,000		13,580,000
建物	1,336,753	1,336,753		1,336,753
建物附属設備		0		0
構築物	335,265	335,265		335,265
機械及び装置	3,296,741	3,296,741		3,296,741
車輛運搬具	1,403,619	1,403,619		1,403,619
器具及び備品	2,150,555	2,150,555		2,150,555
建設仮勘定	775,231,650	775,231,650		775,231,650
有形リース資産		0		0
権利		0		0
減価償却累計額		0		0
ソフトウェア	31,534	31,534		31,534
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
出資金	100,000	100,000		100,000
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		11,000,000
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産	18,450,000	18,450,000		18,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,920,000	61,920,000		61,920,000
経営安定化積立資産	2,600,000	2,600,000		2,600,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,214,228,399	1,214,228,399	0	1,214,228,399
負債の部				
流動負債	355,871,543	355,871,543	0	355,871,543
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	285,211,233	285,211,233		285,211,233
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	62,100,000	62,100,000		62,100,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	27,310	27,310		27,310
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	8,533,000	8,533,000		8,533,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	120,000,000	120,000,000		120,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	475,871,543	475,871,543	0	475,871,543
純資産の部				
基本金	82,009,700	82,009,700	0	82,009,700
第1号基本金	82,009,700	82,009,700		82,009,700
国庫補助金等特別積立金	36,433,305	36,433,305		36,433,305
その他の積立金	99,470,000	99,470,000	0	99,470,000
人件費積立金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
修繕積立金	5,500,000	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金	18,450,000	18,450,000		18,450,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・設備整備積立金	61,920,000	61,920,000		61,920,000
積立金		0		0
経営安定化積立金	2,600,000	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	520,443,851	520,443,851		520,443,851
（うち当期活動増減差額）	356,329,908	356,329,908		356,329,908
純資産の部合計	738,356,856	738,356,856	0	738,356,856
負債及び純資産の部合計	1,214,228,399	1,214,228,399	0	1,214,228,399

郷こども園拠点区分 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	219,024,994	36,726,089	182,298,905	流動負債	355,871,543	12,755,197	343,116,346
現金預金	73,769,994	5,591,249	68,178,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	285,211,233	4,873,537	280,337,696
事業未収金	16,538,300	26,215,590	-9,677,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	128,716,700	4,919,250	123,797,450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,100,000		62,100,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	27,310	15,660	11,650
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,533,000	7,866,000	667,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	995,203,405	360,602,876	634,600,529	固定負債	120,000,000	0	120,000,000
基本財産	98,267,288	101,964,280	-3,696,992	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,282,192	42,282,192	0	設備資金借入金	120,000,000		120,000,000
建物	54,985,096	58,682,088	-3,696,992	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	896,936,117	258,638,596	638,297,521	事業区分間長期借入金			0
土地	13,580,000	13,580,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,336,753	1,503,180	-166,427	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	335,265	524,540	-189,275	長期未払金			0
機械及び装置	3,296,741	4,287,552	-990,811	長期預り金			0
車両運搬具	1,403,619	2,853,239	-1,449,620	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,150,555	2,841,754	-691,199	負債の部合計	475,871,543	12,755,197	463,116,346
建設仮勘定	775,231,650	990,000	774,241,650				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	82,009,700	82,009,700	0
減価償却累計額			0	第1号基本金	82,009,700	82,009,700	0
ソフトウェア	31,534	88,331	-56,797	国庫補助金等特別積立金	36,433,305	38,980,125	-2,546,820
ソフトウェア			0	その他の積立金	99,470,000	231,970,000	-132,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
出資金	100,000		100,000	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,450,000	18,450,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	61,920,000	194,420,000	-132,500,000
長期貸付金			0	積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	経営安定化積立金	2,600,000	2,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	520,443,851	31,613,943	488,829,908
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	356,329,908	31,027,827	325,302,081
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	18,450,000	18,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,920,000	194,420,000	-132,500,000				
経営安定化積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,214,228,399	397,328,965	816,899,434	純資産の部合計	738,356,856	384,573,768	353,783,088
				負債及び純資産の部合計	1,214,228,399	397,328,965	816,899,434