

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	22,590,719	21,280,391	1,310,328	流動負債	18,462	22,546	-4,084
現金預金	22,590,719	21,280,391	1,310,328	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	18,462	22,546	-4,084
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,269,706	2,269,706	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,269,706	2,269,706	0	負債の部合計	18,462	22,546	-4,084
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	67,798	67,798	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券	269,706	269,706	0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,774,165	23,459,753	1,314,412
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,314,412	1,490,062	-175,650
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	24,841,963	23,527,551	1,314,412
資産の部合計	24,860,425	23,550,097	1,310,328	負債及び純資産の部合計	24,860,425	23,550,097	1,310,328

しらかばこども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	73,775,500	90,200,859	-16,425,359	流動負債	60,528,043	48,882,662	11,645,381
現金預金	31,797,082	59,291,217	-27,494,135	事業未払金	17,619,357	8,187,125	9,432,232
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,219,565	27,700,648	-23,481,083	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	9,732,000	0
未収金			0	未払費用	1,950,634	2,161,660	-211,026
未収補助金	35,833,831	2,866,220	32,967,611	預り金	1,021,012	1,773,134	-752,122
貯蔵品			0	職員預り金	4,497,040	6,030,743	-1,533,703
立替金	1,925,022	267,220	1,657,802	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用		75,554	-75,554	賞与引当金	20,708,000	20,998,000	-290,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	909,657,849	844,356,390	65,301,459	固定負債	95,195,200	102,699,700	-7,504,500
基本財産	484,758,958	447,023,556	37,735,402	設備資金借入金	74,612,000	84,344,000	-9,732,000
土地	279,016,400	229,016,400	50,000,000	拠点区分間長期借入金			0
建物	205,742,558	218,007,156	-12,264,598	退職給付引当金	20,583,200	18,355,700	2,227,500
その他の固定資産	424,898,891	397,332,834	27,566,057	負債の部合計	155,723,243	151,582,362	4,140,881
建物	15,491,223	5,014,078	10,477,145	純資産の部			
構築物	65,026,147	64,715,099	311,048	基本金	30,288,959	30,288,959	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	126,827,484	123,799,752	3,027,732
車輛運搬具	2,264,534	3,200,159	-935,625	その他の積立金	298,100,000	291,100,000	7,000,000
器具及び備品	21,547,486	13,063,097	8,484,389	人件費積立金	161,000,000	154,000,000	7,000,000
ソフトウェア	36,301	84,701	-48,400	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	118,100,000	118,100,000	0
退職給付引当資産	20,583,200	18,355,700	2,227,500	次期繰越活動増減差額	372,493,663	337,786,176	34,707,487
人件費積立資産	161,000,000	154,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,707,487	21,667,599	20,039,888
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	118,100,000	118,100,000	0				
差入保証金	1,850,000	1,800,000	50,000				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	827,710,106	782,974,887	44,735,219
資産の部合計	983,433,349	934,557,249	48,876,100	負債及び純資産の部合計	983,433,349	934,557,249	48,876,100

西洋舎拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	42,147,506	38,250,752	3,896,754	流動負債	9,616,274	11,187,990	-1,571,716
現金預金	30,038,113	26,066,538	3,971,575	事業未払金	2,081,566	3,731,520	-1,649,954
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,811,504	11,823,803	-12,299	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	297,889	360,411	-62,522	職員預り金	304,708	367,220	-62,512
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金		159,250	-159,250
前払費用			0	賞与引当金	7,230,000	6,930,000	300,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	58,819,321	63,399,463	-4,580,142	固定負債	17,063,050	15,900,550	1,162,500
基本財産	26,784,487	29,893,082	-3,108,595	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	26,784,487	29,893,082	-3,108,595	退職給付引当金	17,063,050	15,900,550	1,162,500
その他の固定資産	32,034,834	33,506,381	-1,471,547	負債の部合計	26,679,324	27,088,540	-409,216
建物	1	33,202	-33,201	純資産の部			
構築物	1,876,852	1,925,080	-48,228	基本金	38,794,158	38,794,158	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	11,848,132	14,792,207	-2,944,075
車輛運搬具	783,292	1,210,542	-427,250	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	311,635	437,003	-125,368	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	17,063,050	15,900,550	1,162,500	次期繰越活動増減差額	13,645,213	10,975,310	2,669,903
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,669,903	47,492	2,622,411
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	74,287,503	74,561,675	-274,172
資産の部合計	100,966,827	101,650,215	-683,388	負債及び純資産の部合計	100,966,827	101,650,215	-683,388

しらかばベビーホーム拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	105,139,444	79,595,846	25,543,598	流動負債	75,614,154	46,398,859	29,215,295
現金預金	73,691,329	57,853,658	15,837,671	事業未払金	2,457,720	2,790,505	-332,785
有価証券			0	その他の未払金	43,735,959	18,324,185	25,411,774
事業未収金	29,263,031	20,488,528	8,774,503	1年以内返済予定設備資金借入金	5,966,000	5,966,000	0
未収金	15,095	18,177	-3,082	未払費用	1,036,786	1,336,641	-299,855
未収補助金	1,176,333	300,000	876,333	預り金			0
貯蔵品	5,838	6,458	-620	職員預り金	2,769,467	3,025,676	-256,209
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金	49,207	6,820	42,387	仮受金			0
前払費用	938,611	922,205	16,406	賞与引当金	19,648,222	14,955,852	4,692,370
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	378,202,067	336,316,355	41,885,712	固定負債	39,691,833	43,914,833	-4,223,000
基本財産	88,200,508	91,398,992	-3,198,484	設備資金借入金	22,685,333	28,651,333	-5,966,000
土地	33,335,000	33,335,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	54,865,508	58,063,992	-3,198,484	退職給付引当金	17,006,500	15,263,500	1,743,000
その他の固定資産	290,001,559	244,917,363	45,084,196	負債の部合計	115,305,987	90,313,692	24,992,295
建物	5,918,282	6,150,241	-231,959	純資産の部			
構築物	959,600	1,246,004	-286,404	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	47,969,533	47,539,826	429,707
車両運搬具	310,289	628,881	-318,592	その他の積立金	261,000,000	219,000,000	42,000,000
器具及び備品	4,785,558	2,517,102	2,268,456	人件費積立金	96,000,000	84,000,000	12,000,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	17,006,500	15,263,500	1,743,000	次期繰越活動増減差額	59,065,991	59,058,683	7,308
人件費積立資産	96,000,000	84,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,007,308	35,439,130	6,568,178
修繕費積立資産	80,000,000	65,000,000	15,000,000				
施設整備積立資産	85,000,000	70,000,000	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	21,330	111,635	-90,305				
出資金			0	純資産の部合計	368,035,524	325,598,509	42,437,015
資産の部合計	483,341,511	415,912,201	67,429,310	負債及び純資産の部合計	483,341,511	415,912,201	67,429,310

しらかば子どもの家拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

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	100,418,944	81,851,999	18,566,945	流動負債	78,906,776	63,799,575	15,107,201
現金預金	67,919,740	61,883,241	6,036,499	事業未払金	2,806,830	3,273,643	-466,813
有価証券	201,500		201,500	その他の未払金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
事業未収金	28,970,513	18,935,860	10,034,653	1年以内返済予定設備資金借入金	9,430,000	9,430,000	0
未収金	88,300	80,900	7,400	未払費用	1,996,940	3,389,189	-1,392,249
未収補助金	2,352,667		2,352,667	預り金			0
貯蔵品	13,981	11,179	2,802	職員預り金	2,925,006	3,361,743	-436,737
立替金		63,096	-63,096	拠点区分間借入金			0
前払金	781,938	769,357	12,581	仮受金			0
前払費用	90,305	108,366	-18,061	賞与引当金	16,748,000	19,345,000	-2,597,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	614,518,588	580,403,672	34,114,916	固定負債	59,613,917	71,417,917	-11,804,000
基本財産	275,562,179	282,228,778	-6,666,599	設備資金借入金	44,576,667	54,006,667	-9,430,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	108,566,324	115,232,923	-6,666,599	退職給付引当金	15,037,250	17,411,250	-2,374,000
その他の固定資産	338,956,409	298,174,894	40,781,515	負債の部合計	138,520,693	135,217,492	3,303,201
建物	5,918,282	6,150,241	-231,959	純資産の部			
構築物	1,259,418	1,586,042	-326,624	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	87,222,281	92,044,889	-4,822,608
車両運搬具	521,336	912,336	-391,000	その他の積立金	314,000,000	269,000,000	45,000,000
器具及び備品	2,220,121	3,024,718	-804,597	人件費積立金	126,000,000	115,000,000	11,000,000
ソフトウェア	2	2	0	修繕費積立金	83,000,000	77,000,000	6,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	105,000,000	77,000,000	28,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	15,037,250	17,411,250	-2,374,000	次期繰越活動増減差額	175,194,558	165,993,290	9,201,268
人件費積立資産	126,000,000	115,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,201,268	29,504,473	24,696,795
修繕費積立資産	83,000,000	77,000,000	6,000,000				
施設整備積立資産	105,000,000	77,000,000	28,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		90,305	-90,305				
出資金			0	純資産の部合計	576,416,839	527,038,179	49,378,660
資産の部合計	714,937,532	662,255,671	52,681,861	負債及び純資産の部合計	714,937,532	662,255,671	52,681,861

しらかば逗子乳児保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	16,548,460	23,309,202	-6,760,742	流動負債	5,356,046	4,854,748	501,298
現金預金	6,347,089	20,159,672	-13,812,583	事業未払金	652,753	308,974	343,779
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	598,150	449,960	148,190	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	367,288	280,625	86,663
未収補助金	4,576,317	2,636,960	1,939,357	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	379,005	315,149	63,856
立替金	26,904	42,512	-15,608	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		20,098	-20,098	賞与引当金	3,957,000	3,950,000	7,000
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000				
仮払金			0				
固定資産	84,457,783	74,110,499	10,347,284	固定負債	2,395,200	1,895,100	500,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,395,200	1,895,100	500,100
その他の固定資産	84,457,783	74,110,499	10,347,284	負債の部合計	7,751,246	6,749,848	1,001,398
建物	578,214	660,816	-82,602	純資産の部			
構築物	3,099,876	3,395,029	-295,153	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	876,572	1,024,965	-148,393
車両運搬具			0	その他の積立金	74,000,000	64,000,000	10,000,000
器具及び備品	3,344,159	3,070,820	273,339	人件費積立金	41,000,000	31,000,000	10,000,000
ソフトウェア	40,334	88,734	-48,400	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	2,395,200	1,895,100	500,100	次期繰越活動増減差額	18,378,425	25,644,888	-7,266,463
人件費積立資産	41,000,000	31,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,733,537	6,302,257	-3,568,720
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	93,254,997	90,669,853	2,585,144
資産の部合計	101,006,243	97,419,701	3,586,542	負債及び純資産の部合計	101,006,243	97,419,701	3,586,542

働く家しらかば拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	18,214,271	15,830,878	2,383,393	流動負債	2,208,586	3,054,391	-845,805
現金預金	12,817,084	9,845,147	2,971,937	事業未払金	806,816	763,351	43,265
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,278,187	5,970,731	-692,544	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	109,000	15,000	94,000	職員預り金	74,730	150,840	-76,110
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,327,040	2,140,000	-812,960
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	9,934,139	6,575,160	3,358,979	固定負債	8,241,850	10,375,350	-2,133,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
建物			0	退職給付引当金	6,241,850	6,375,350	-133,500
その他の固定資産	9,934,139	6,575,160	3,358,979	負債の部合計	10,450,436	13,429,741	-2,979,305
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	154,221		154,221	国庫補助金等特別積立金	2,585,000		2,585,000
車両運搬具	3,417,986	1	3,417,985	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	120,082	199,809	-79,727	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,241,850	6,375,350	-133,500	次期繰越活動増減差額	15,112,974	8,976,297	6,136,677
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,136,677	4,556,068	1,580,609
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	17,697,974	8,976,297	8,721,677
資産の部合計	28,148,410	22,406,038	5,742,372	負債及び純資産の部合計	28,148,410	22,406,038	5,742,372