

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	74,991,774	75,344,398	△352,624	流動負債	23,810,988	15,782,462	8,028,526
現金預金	45,468,830	38,076,722	7,392,108	事業未払金	2,724,543	4,247,643	△1,523,100
事業未収金	16,684,390	8,522,470	8,161,920	未払費用	4,929,338	4,911,164	18,174
未収補助金	11,165,478	28,614,325	△17,448,847	預り金	828,230	1,233,000	△404,770
未収収益		1	△1	職員預り金	4,955,044	5,390,655	△435,611
前払金	18,700	130,880	△112,180	賞与引当金	10,373,833		10,373,833
前払費用	1,654,376		1,654,376				
固定資産	344,625,238	353,806,865	△9,181,627	固定負債	28,782,858	28,749,048	33,810
基本財産	139,656,735	147,237,684	△7,580,949	退職給付引当金	28,782,858	28,749,048	33,810
建物	138,656,735	146,237,684	△7,580,949	負債の部合計	52,593,846	44,531,510	8,062,336
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	204,968,503	206,569,181	△1,600,678	基本金	10,994,948	10,994,948	
構築物	1,564,186	1,779,020	△214,834	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	12,721,459	13,959,613	△1,238,154	国庫補助金等特別積立金	102,617,333	109,071,906	△6,454,573
ソフトウェア		181,500	△181,500	国庫補助金等特別積立金	102,617,333	109,071,906	△6,454,573
退職給付引当資産	28,782,858	28,749,048	33,810	その他の積立金	161,900,000	161,900,000	
人件費積立資産	32,300,000	32,300,000		人件費積立金	32,300,000	32,300,000	
修繕積立資産	68,600,000	68,600,000		修繕積立金	68,600,000	68,600,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	51,000,000	51,000,000		施設整備等積立金	51,000,000	51,000,000	
				次期繰越活動増減差額	91,510,885	102,652,899	△11,142,014
				(うち当期活動増減差額)	△11,142,014	49,085,658	△60,227,672
				純資産の部合計	367,023,166	384,619,753	△17,596,587
資産の部合計	419,617,012	429,151,263	△9,534,251	負債及び純資産の部合計	419,617,012	429,151,263	△9,534,251

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

こばと保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	49,753,632	51,910,510	△2,156,878	流動負債	18,211,725	14,289,565	3,922,160
現金預金	31,585,146	22,022,829	9,562,317	事業未払金	1,939,984	3,662,627	△1,722,643
事業未収金	10,964,940	5,514,990	5,449,950	未払費用	3,721,634	4,003,283	△281,649
未収補助金	6,395,482	24,315,500	△17,920,018	預り金	828,230	1,233,000	△404,770
未収収益		1	△1	職員預り金	4,955,044	5,390,655	△435,611
前払金		57,190	△57,190	賞与引当金	6,766,833		6,766,833
前払費用	808,064		808,064				
固定資産	270,728,870	277,024,876	△6,296,006	固定負債	20,028,234	20,685,744	△657,510
基本財産	125,212,178	129,754,929	△4,542,751	退職給付引当金	20,028,234	20,685,744	△657,510
建物	125,212,178	129,754,929	△4,542,751	負債の部合計	38,239,959	34,975,309	3,264,650
その他の固定資産	145,516,692	147,269,947	△1,753,255	純 資 産 の 部			
構築物	154,292	166,612	△12,320	基本金	9,994,948	9,994,948	
器具及び備品	10,234,166	11,136,091	△901,925	基本金	9,994,948	9,994,948	
ソフトウェア		181,500	△181,500	国庫補助金等特別積立金	91,049,228	94,881,636	△3,832,408
退職給付引当資産	20,028,234	20,685,744	△657,510	国庫補助金等特別積立金	91,049,228	94,881,636	△3,832,408
人件費積立資産	24,300,000	24,300,000		その他の積立金	115,100,000	115,100,000	
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		人件費積立金	24,300,000	24,300,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
施設整備積立資産	35,000,000	35,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	
				次期繰越活動増減差額	66,098,367	73,983,493	△7,885,126
				(うち当期活動増減差額)	△7,885,126	44,322,505	△52,207,631
				純資産の部合計	282,242,543	293,960,077	△11,717,534
資産の部合計	320,482,502	328,935,386	△8,452,884	負債及び純資産の部合計	320,482,502	328,935,386	△8,452,884

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

みつば保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	24,073,749	22,257,731	1,816,018	流動負債	5,599,263	1,492,897	4,106,366
現金預金	12,719,291	14,877,736	△2,158,445	事業未払金	784,559	585,016	199,543
事業未収金	5,719,450	3,007,480	2,711,970	未払費用	1,207,704	907,881	299,823
未収補助金	4,769,996	4,298,825	471,171	賞与引当金	3,607,000		3,607,000
前払金	18,700	73,690	△54,990				
前払費用	846,312		846,312				
固定資産	72,896,368	75,781,989	△2,885,621	固定負債	8,754,624	8,063,304	691,320
基本財産	13,444,557	16,482,755	△3,038,198	退職給付引当金	8,754,624	8,063,304	691,320
建物	13,444,557	16,482,755	△3,038,198	負債の部合計	14,353,887	9,556,201	4,797,686
その他の固定資産	59,451,811	59,299,234	152,577	純 資 産 の 部			
構築物	1,409,894	1,612,408	△202,514	基本金			
器具及び備品	2,487,293	2,823,522	△336,229	国庫補助金等特別積立金	11,568,105	14,190,270	△2,622,165
退職給付引当資産	8,754,624	8,063,304	691,320	国庫補助金等特別積立金	11,568,105	14,190,270	△2,622,165
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		その他の積立金	46,800,000	46,800,000	
修繕積立資産	22,800,000	22,800,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
施設整備積立資産	16,000,000	16,000,000		修繕積立金	22,800,000	22,800,000	
				施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
				次期繰越活動増減差額	24,248,125	27,493,249	△3,245,124
				(うち当期活動増減差額)	△3,245,124	4,790,709	△8,035,833
				純資産の部合計	82,616,230	88,483,519	△5,867,289
資産の部合計	96,970,117	98,039,720	△1,069,603	負債及び純資産の部合計	96,970,117	98,039,720	△1,069,603

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	1,164,393	1,176,157	△11,764	流動負債			
現金預金	1,164,393	1,176,157	△11,764				
固定資産	1,000,000	1,000,000		固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,164,393	1,176,157	△11,764
				(うち当期活動増減差額)	△11,764	△27,556	16,792
				純資産の部合計	2,164,393	2,176,157	△11,764
資産の部合計	2,164,393	2,176,157	△11,764	負債及び純資産の部合計	2,164,393	2,176,157	△11,764

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。