

|  |    |      |
|--|----|------|
|  |    | 担当者  |
|  | 頼田 | フェスト |

# 虹が丘まめの木保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人虹豆会

(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           | 22,819,637  | 18,692,339  | 4,127,298   | 流動負債            | 11,840,942  | 12,469,861  | △628,909   |
| 現金預金           | 13,955,354  | 15,647,369  | △1,692,015  | 事業未払金           | 4,101,233   | 4,140,795   | △39,562    |
| 事業未収金          | 7,989,318   | 2,226,680   | 5,762,638   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,700,000   | 2,700,000   | 0          |
| 未収補助金          | 363,888     | 361,400     | 2,488       | 未払費用            | 5,039,709   | 5,012,845   | 26,864     |
| 立替金            | 87,077      | 90,890      | △3,813      | 預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 前払金            | 424,000     | 366,000     | 58,000      | 職員預り金           | 0           | 616,211     | △616,211   |
| 固定資産           | 302,615,672 | 298,707,474 | 3,908,198   | 固定負債            | 42,975,000  | 45,675,000  | △2,700,000 |
| 基本財産           | 259,595,488 | 270,397,846 | △10,802,358 | 設備資金借入金         | 42,975,000  | 45,675,000  | △2,700,000 |
| 土地             | 11,433,432  | 11,433,432  | 0           | 負債の部合計          | 54,815,942  | 58,144,861  | △3,328,909 |
| 建物             | 202,190,375 | 209,026,937 | △6,836,562  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物付属設備         | 45,971,681  | 49,937,477  | △3,965,796  | 基本金             | 38,148,012  | 38,148,012  | 0          |
| その他の固定資産       | 43,020,184  | 28,309,628  | 14,710,556  | 第一号基本金          | 38,148,012  | 38,148,012  | 0          |
| 構築物            | 4,284,757   | 4,853,288   | △568,531    | 国庫補助金等特別積立金     | 167,018,955 | 173,231,594 | △6,212,639 |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0           | その他の積立金         | 35,000,000  | 20,000,000  | 15,000,000 |
| 器具及び備品         | 3,735,426   | 3,456,339   | 279,087     | 人件費積立金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 人件費積立資産        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 33,000,000  | 18,000,000  | 15,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,000,000  | 18,000,000  | 15,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 30,452,400  | 27,875,356  | 2,577,044  |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 17,577,044  | 14,606,861  | 2,970,183  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 270,619,367 | 259,254,962 | 11,364,405 |
| 資産の部合計         | 325,435,309 | 317,399,813 | 8,035,496   | 負債及び純資産の部合計     | 325,435,309 | 317,399,813 | 8,035,496  |