

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

P- 1

[ 内訳表示方式 ]

勘定科目名 (口座名,取引先名)	コード	前月末残高 ( 8. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 8. 3.31)	前年同月残高 ( 7. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
資産の部							
流動資産		56,587,249	32,129,731	50,202,583	38,514,397	47,622,986	-9,108,589
現金預金		44,924,490	21,475,344	38,539,824	27,860,010	35,960,227	-8,100,217
現金	1111	231,145	417,766	334,656	314,255	216,782	97,473
小口	111102	6,867	0	0	6,867	6,867	0
現金	1111Z	224,278	417,766	334,656	307,388	209,915	97,473
普通預金	1113	44,693,345	18,535,662	35,683,252	27,545,755	35,743,445	-8,197,690
さいたま農協	111301	40,456,008	16,535,662	30,168,880	26,822,790	33,239,626	-6,416,836
武蔵野銀行	111302	4,237,337	2,000,000	5,514,372	722,965	2,503,819	-1,780,854
振替	1116	0	2,521,916	2,521,916	0	0	0
未収金	1123	11,662,759	10,385,545	11,662,759	10,385,545	11,662,759	-1,277,214
立替金	1141	0	268,842	0	268,842	0	268,842
固定資産		33,196,909	10,400,000	5,792,790	37,804,119	29,508,170	8,295,949
基本財産		25,880,085	0	5,020,785	20,859,300	25,880,085	-5,020,785
建物(基本)	1412	121,275,000	0	0	121,275,000	121,275,000	0
減価償却累計額(基本)	( ) 1416	95,394,915	0	5,020,785	100,415,700	95,394,915	5,020,785
その他の固定資産		7,316,824	10,400,000	772,005	16,944,819	3,628,085	13,316,734
建物附属設備	1214	1,642,125	0	0	1,642,125	1,642,125	0
構築物	1216	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0
車輛運搬具	1221	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	1223	11,158,369	0	6,649	11,151,720	8,069,630	3,082,090
減価償却累計額	( ) 1226	10,873,670	0	765,356	11,639,026	10,873,670	765,356
修繕積立資産(保育)	1245	600,000	10,400,000	0	11,000,000	0	11,000,000
資産の部合計		89,784,158	42,529,731	55,995,373	76,318,516	77,131,156	-812,640
負債の部							
流動負債		5,541,759	6,591,824	8,413,461	7,363,396	7,263,421	99,975
短期運営資金借入金	2111	-17,766	0	17,766	0	72,500	-72,500
事業未払金	2112	6,232,004	6,232,004	7,363,396	7,363,396	6,232,004	1,131,392
職員預り金	2127	-672,479	359,820	1,032,299	0	958,917	-958,917
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		5,541,759	6,591,824	8,413,461	7,363,396	7,263,421	99,975
純資産の部							
基本金		51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
第1号基本金	3111	51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
国庫補助金等特別積立金	3131	17,088,447	3,315,187	0	13,773,260	17,088,447	-3,315,187
その他の積立金		600,000	0	10,400,000	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金(保育)	3216	600,000	0	10,400,000	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	3331	14,628,952	0	-22,372,092	-7,743,140	854,288	-8,597,428
(うち当期活動増減差額)	3333	14,374,664	0	-11,972,092	2,402,572	17,638,622	-15,236,050
純資産の部合計		84,242,399	3,315,187	-11,972,092	68,955,120	69,867,735	-912,615
負債及び純資産の部合計		89,784,158	9,907,011	-3,558,631	76,318,516	77,131,156	-812,640

事業活動計算書

令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日

P- 2


〔内訳表示方式〕

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 ( 8. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 8. 3.31)	前年同月残高 ( 7. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
サービス活動増減の部							
サービス活動増減による収							
保育事業収益		136,311,381	0	12,479,386	148,790,767	139,323,937	106.8
委託費収益	4343	103,232,800	0	13,483,000	116,715,800	93,093,150	125.4
私的契約利用料収益(保育)	4185	6,500,438	775,166	931,650	6,656,922	5,716,021	116.5
その他の事業収益		26,578,143	0	-1,160,098	25,418,045	40,514,766	62.7
補助金事業収益(保育・そ)	4189	26,578,143	10,767,143	9,607,045	25,418,045	40,514,766	62.7
サービス活動収益計		136,311,381	0	12,479,386	148,790,767	139,323,937	106.8
サービス活動増減による費							
人件費		84,740,503	17,101,117	0	101,841,620	83,611,431	121.8
職員給料	5712	67,200,616	11,494,599	4,381,246	74,313,969	59,160,178	125.6
職員賞与	5713	10,535,301	6,712,561	0	17,247,862	14,200,875	121.5
法定福利費(人件費)	5718	7,004,586	5,154,552	1,879,349	10,279,789	10,250,378	100.3
事業費		15,141,048	2,647,399	0	17,788,447	13,855,759	128.4
給食費	5731	7,509,044	1,392,161	0	8,901,205	6,932,766	128.4
保健衛生費	5735	169,784	1,754	0	171,538	330,534	51.9
保育材料費	5741	1,662,010	535,404	264,949	1,932,465	1,556,539	124.2
水道光熱費(事業)	5743	2,573,747	307,942	115,267	2,766,422	2,425,874	114.0
燃料費(事業)	5744	31,739	4,346	0	36,085	52,844	68.3
消耗器具備品費	5745	1,058,777	43,678	0	1,102,455	304,728	361.8
賃借料(事業)	5747	1,142,130	407,830	59,050	1,490,910	1,063,810	140.1
修繕費	5771	447,900	208,700	0	656,600	702,010	93.5
雑費(事業)	5777	545,917	199,700	14,850	730,767	486,654	150.2
事務費		23,675,290	2,368,264	0	26,043,554	24,312,004	107.1
福利厚生費(事務)	6211	1,570,534	353,635	0	1,924,169	1,035,007	185.9
旅費交通費(事務)	6213	111,232	32,106	0	143,338	19,644	729.7
研修研究費	6214	51,700	0	0	51,700	25,360	203.9
事務消耗品費	6215	593,286	330,124	40,409	883,001	607,367	145.4
水道光熱費(事務)	6217	0	115,267	0	115,267	101,078	114.0
通信運搬費(事務)	6221	562,910	82,386	0	645,296	312,421	206.5
業務委託費		14,921,805	958,003	0	15,879,808	16,477,737	96.4
委託料	6232	14,921,805	2,429,503	1,471,500	15,879,808	16,477,737	96.4
保険料(事務)	6234	435,830	28,740	0	464,570	456,730	101.7
賃借料(事務)	6235	5,130,000	480,000	0	5,610,000	5,048,500	111.1
租税公課(事務)	6237	8,820	0	0	8,820	7,800	113.1
交際費	6242	0	0	0	0	195,910	0.0
雑費		289,173	28,412	0	317,585	24,450	1298.9
雑費(事務)	6252	289,173	28,412	0	317,585	24,450	1298.9
減価償却費(サービス)	6315	0	5,786,141	0	5,786,141	5,393,356	107.3
国庫補助金等特別積立金取( )	6316	0	0	3,315,187	3,315,187	3,315,187	100.0
サービス活動費用計		123,556,841	24,587,734	0	148,144,575	123,857,363	119.6
サービス活動増減差額		12,754,540	0	-12,108,348	646,192	15,466,574	4.2
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減による							
受取利息配当金収益	4512	74,889	0	0	74,889	14,403	520.0
その他のサービス活動外収		1,545,235	0	136,256	1,681,491	2,157,645	77.9
利用者等外給食収益	4521	1,533,235	120,450	244,706	1,657,491	1,457,840	113.7
雑収益		12,000	0	12,000	24,000	699,805	3.4
雑収益	4525	12,000	0	12,000	24,000	699,805	3.4
サービス活動外収益計		1,620,124	0	136,256	1,756,380	2,172,048	80.9
サービス活動外増減による							
サービス活動外費用計		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額		1,620,124	0	136,256	1,756,380	2,172,048	80.9
経常増減差額		14,374,664	0	-11,972,092	2,402,572	17,638,622	13.6



資金収支計算書

令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日

P- 4

[ 内訳表示方式 ]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 ( 8. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 8. 3.31)	前年同月残高 ( 7. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
事業活動による収支							
事業活動による収入							
保育事業収入		136,311,381	0	12,479,386	148,790,767	139,323,937	106.8
委託費収入	7361	103,232,800	0	13,483,000	116,715,800	93,093,150	125.4
私的契約利用料収入(保育)	7187	6,500,438	775,166	931,650	6,656,922	5,716,021	116.5
その他の事業収入		26,578,143	0	-1,160,098	25,418,045	40,514,766	62.7
補助金事業収入(保育・そ)	7192	26,578,143	10,767,143	9,607,045	25,418,045	40,514,766	62.7
受取利息配当金収入	7312	74,889	0	0	74,889	14,403	520.0
その他の収入		1,545,235	0	136,256	1,681,491	2,157,645	77.9
利用者等外給食費収入	7314	1,533,235	120,450	244,706	1,657,491	1,457,840	113.7
雑収入		12,000	0	12,000	24,000	699,805	3.4
雑収入	7318	12,000	0	12,000	24,000	699,805	3.4
事業活動収入計		137,931,505	0	12,615,642	150,547,147	141,495,985	106.4
事業活動による支出							
人件費支出		84,740,503	17,101,117	0	101,841,620	83,611,431	121.8
職員給料支出	8312	67,200,616	11,494,599	4,381,246	74,313,969	59,160,178	125.6
職員賞与支出	8313	10,535,301	6,712,561	0	17,247,862	14,200,875	121.5
法定福利費支出(人件費)	8317	7,004,586	5,154,552	1,879,349	10,279,789	10,250,378	100.3
事業費支出		15,141,048	2,647,399	0	17,788,447	13,855,759	128.4
給食費支出	8331	7,509,044	1,392,161	0	8,901,205	6,932,766	128.4
保健衛生費支出	8335	169,784	1,754	0	171,538	330,534	51.9
保育材料費支出	8341	1,662,010	535,404	264,949	1,932,465	1,556,539	124.2
水道光熱費支出(事業)	8343	2,573,747	307,942	115,267	2,766,422	2,425,874	114.0
燃料費支出(事業)	8344	31,739	4,346	0	36,085	52,844	68.3
消耗器具備品費支出	8345	1,058,777	43,678	0	1,102,455	304,728	361.8
賃借料支出(事業)	8347	1,142,130	407,830	59,050	1,490,910	1,063,810	140.1
修繕費(事業)	8373	447,900	208,700	0	656,600	702,010	93.5
雑支出(事業)	8379	545,917	199,700	14,850	730,767	486,654	150.2
事務費支出		23,675,290	2,368,264	0	26,043,554	24,312,004	107.1
福利厚生費支出(事務)	8511	1,570,534	353,635	0	1,924,169	1,035,007	185.9
旅費交通費支出(事務)	8513	111,232	32,106	0	143,338	19,644	729.7
研修研究費支出	8514	51,700	0	0	51,700	25,360	203.9
事務消耗品費支出	8515	593,286	330,124	40,409	883,001	607,367	145.4
水道光熱費支出(事務)	8517	0	115,267	0	115,267	101,078	114.0
通信運搬費支出(事務)	8521	562,910	82,386	0	645,296	312,421	206.5
業務委託費支出		14,921,805	958,003	0	15,879,808	16,477,737	96.4
その他の委託費支出	8532	14,921,805	2,429,503	1,471,500	15,879,808	16,477,737	96.4
保険料支出(事務)	8534	435,830	28,740	0	464,570	456,730	101.7
賃借料支出(事務)	8535	5,130,000	480,000	0	5,610,000	5,048,500	111.1
租税公課支出(事務)	8537	8,820	0	0	8,820	7,800	113.1
交際費	8542	0	0	0	0	195,910	0.0
雑支出		289,173	28,412	0	317,585	24,450	1298.9
雑支出(事務)	8552	289,173	28,412	0	317,585	24,450	1298.9
事業活動支出計		123,556,841	22,116,780	0	145,673,621	121,779,194	119.6
事業活動資金収支差額		14,374,664	0	-9,501,138	4,873,526	19,716,791	24.7
施設整備等による収支							
施設整備等による収入							
固定資産売却収入		0	0	6,649	6,649	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	6,649	6,649	0	
施設整備等収入計		0	0	6,649	6,649	0	
施設整備等による支出							
固定資産取得支出		3,088,739	0	0	3,088,739	2,885,140	107.1
構築物取得支出	8719	0	0	0	0	2,470,000	0.0
器具及び備品取得支出	8723	3,088,739	0	0	3,088,739	415,140	744.0

