

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,862,642	71,472,236	△ 10,609,594
流動資産合計	60,862,642	71,472,236	△ 10,609,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,715,010	9,546,217	△ 6,831,207
佐本基金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	0
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育人材確保対策貸付事業	176,317,475	215,344,245	△ 39,026,770
保育人材確保対策貸付金	163,165,278	203,531,288	△ 40,366,010
キャリアアップ事業資産	9,900,099	3,300,993	6,599,106
キャリアアップ事業用什器備品	1	1	0
特定資産合計	414,097,863	493,722,744	△ 79,624,881
(3) その他固定資産			
什器備品	1,862,138	164,679	1,697,459
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	2,090,222	392,763	1,697,459
固定資産合計	416,188,085	494,115,507	△ 77,927,422
資産合計	477,050,727	565,587,743	△ 88,537,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,120,166	982,747	2,137,419
未払消費税等	2,301,700	316,600	1,985,100
預り金	245,789	673,409	△ 427,620
会費等預り金	0	12,651,000	△ 12,651,000
流動負債合計	5,667,655	14,623,756	△ 8,956,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,715,010	9,546,217	△ 6,831,207
固定負債合計	2,715,010	9,546,217	△ 6,831,207
負債合計	8,382,665	24,169,973	△ 15,787,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	227,784,092	292,919,023	△ 65,134,931
地方補助金	117,216,566	128,840,309	△ 11,623,743
受取民間補助金	285,000	285,000	0
特資受取利息	132,195	132,195	0
指定正味財産合計	345,417,853	422,176,527	△ 76,758,674
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	123,250,209	119,241,243	4,008,966
一般正味財産	123,250,209	119,241,243	4,008,966
正味財産合計	468,668,062	541,417,770	△ 72,749,708
負債及び正味財産合計	477,050,727	565,587,743	△ 88,537,016

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	1,500	5,178	△ 3,678
	特定資産受取利息	1,500	5,178	△ 3,678
	受取入会金	0	0	0
	受取会費	28,578,000	27,913,680	664,320
	正会員受取会費	18,180,000	18,180,000	0
	賛助会員受取会費	1,310,000	1,160,000	150,000
	準会員受取会費	4,488,000	4,488,000	0
	協賛金収益	4,600,000	4,085,680	514,320
	事業収益	4,528,000	3,990,878	537,122
	養成向上事業収益	2,100,000	804,000	1,296,000
	障がい児保育事業収益	20,000	13,000	7,000
	環境教育研修事業収益	1,400,000	2,268,000	△ 868,000
	組織運営事業収益	1,008,000	905,878	102,122
	受取補助金等	158,958,500	151,277,622	7,680,878
	受取地方公共団体補助金	31,654,500	36,914,148	△ 5,259,648
	受取民間補助金	2,190,000	3,484,800	△ 1,294,800
	業務委託収益	1,120,000	1,120,000	0
	受取補助金等振替額	123,994,000	109,758,674	14,235,326
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	経常収益計	192,066,000	183,187,358	8,878,642
(2)	経常費用			
	事業費	187,272,572	174,473,651	12,798,921
	給料手当	30,729,000	28,950,875	1,778,125
	退職給付費用	629,000	628,379	621
	福利厚生費	5,437,000	4,933,168	503,832
	退職共済費	1,232,000	1,094,706	137,294
	旅費交通費	2,039,500	3,550,156	△ 1,510,656
	通信運搬費	3,598,000	3,071,966	526,034
	消耗品費	1,517,000	1,262,873	254,127
	印刷製本費	3,823,000	3,962,085	△ 139,085
	光熱水料費	200,000	200,000	0
	賃借料	12,297,500	12,300,120	△ 2,620
	保険料	66,500	84,250	△ 17,750
	諸謝金	5,182,000	5,029,490	152,510
	租税公課	0	2,301,700	△ 2,301,700
	支払負担金	150,000	150,000	0
	委託費	40,016,000	38,324,162	1,691,838
	会議費	1,057,500	926,385	131,115
	貸付金返還免除額	78,745,000	67,253,422	11,491,578
	減価償却費	86,572	241,372	△ 154,800
	雑費	467,000	208,542	258,458
	管理費	4,889,619	4,704,741	184,878
	給料手当	1,896,000	1,784,762	111,238
	退職給付費用	70,000	69,820	180
	福利厚生費	319,000	384,138	△ 65,138
	退職共済	137,000	121,634	15,366
	旅費交通費	33,000	16,132	16,868
	通信運搬費	25,000	14,420	10,580

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	光熱水料費	100,000	87,096	12,904
	委託費	2,100,000	2,025,100	74,900
	減価償却費	9,619	26,819	△ 17,200
	雑費	200,000	174,820	25,180
	経常費用計	192,162,191	179,178,392	12,983,799
	評価損益調整前経常増減額	△ 96,191	4,008,966	△ 4,105,157
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 96,191	4,008,966	△ 4,105,157
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 96,191	4,008,966	△ 4,105,157
	一般正味財産増減額	△ 96,191	4,008,966	△ 4,105,157
	一般正味財産期首残高	0	119,241,243	△ 119,241,243
	一般正味財産期末残高	△ 96,191	123,250,209	△ 123,346,400
II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	33,000,000	33,000,000	0
	受取地方公共団体補助金	33,000,000	33,000,000	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 123,994,000	109,758,674	△ 233,752,674
	当期指定正味財産増減額	156,994,000	△ 76,758,674	233,752,674
	指定正味財産期首残高	444,925,700	422,176,527	22,749,173
	指定正味財産期末残高	601,919,700	345,417,853	256,501,847
III 正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	601,823,509	468,668,062	133,155,447

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	普通預金	みなと銀行	法人本部業務	58,137,808
	普通預金	みなと銀行	減価償却引当資産	2,724,834
流動資産合計				60,862,642
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	退職給付引当資産	みなと銀行	従業員退職引当資産積立て	2,715,010
	佐本基金積立資産	みなと銀行	障がい児保育事業目的	7,000,000
	保育事業推進積立資産	みなと銀行	公益目的保有財産	50,000,000
	災害対策積立資産	みなと銀行	災害支援事業目的	5,000,000
	保育人材確保対策事業資産	みなと銀行	保育人材確保対策事業用資産	176,317,475
	保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策事業貸付金	163,165,278
	キャリアアップ事業用資産	みなと銀行	キャリアアップ研修用事業	9,900,099
	キャリアアップ事業用什器備品	法人事業所	キャリアアップ研修用事業	1
その他固定資産	什器備品	法人事業所	公益目的事業	1,862,138
	電話加入権	法人事業所	法人本部業務	228,084
固定資産合計				416,188,085
資産合計				477,050,727
(流動負債)				
	未払金	社会保険事務所	社会保険料未払金	409,516
	未払金	株式会社イナハラ	パソコン購入代金	245,650
	未払金	税理士法人キーストーン神戸	R 6 年インボイス対応業務委託負担	99,000
	未払金	ファミリーマート	契約書添付用収入印紙	400
	未払金	ファミリーマート	契約書送付用レターパック	600
	未払金	東芝プラントシステム(株)	キャリアアップ研修管理システム保守料 (2025年度分)	1,479,500
	未払金	東芝プラントシステム(株)	キャリアアップ研修管理システム運用サポート料 (2025年度分)	885,500
	預り金	従業員	給与源泉	51,549
	預り金	従業員	預り社会保険料	297,338
	未払消費税等	神戸税務署	確定消費税等 (令和7年3月期)	2,301,700
流動負債合計				5,667,655
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員退職金引当て	2,715,010
固定負債合計				2,715,010
負債合計				8,382,665
正味財産				468,668,062