

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,783,169	102,689,437	93,732
現金預金	93,450,183	94,054,364	△ 604,181
事業未収金	65,000	213,140	△ 148,140
未収金	114,671	110,923	3,748
未収補助金	8,873,600	8,311,010	562,590
立替金	279,715	0	279,715
固定資産	377,152,452	388,861,285	△ 11,708,833
基本財産	358,547,037	368,141,241	△ 9,594,204
建物	358,547,037	368,141,241	△ 9,594,204
その他の固定資産	18,605,415	20,720,044	△ 2,114,629
建物	13,915,193	15,163,531	△ 1,248,338
構築物	2,213,978	2,574,237	△ 360,259
車輛運搬具	8	84,267	△ 84,259
器具及び備品	2,302,236	2,724,009	△ 421,773
差入保証金	174,000	174,000	0
資産の部合計	479,935,621	491,550,722	△ 11,615,101
負 債 の 部			
流動負債	21,013,656	20,657,766	355,890
事業未払金	9,370,798	9,155,091	215,707
未払費用	8,176,165	8,677,853	△ 501,688
預り金	71,517	540,245	△ 468,728
職員預り金	3,395,176	2,284,577	1,110,599
固定負債	224,609,000	239,621,000	△ 15,012,000
設備資金借入金	139,400,000	146,288,000	△ 6,888,000
長期運営資金借入金	85,209,000	93,333,000	△ 8,124,000
負債の部合計	245,622,656	260,278,766	△ 14,656,110
純 資 産 の 部			
基本金	17,930,000	17,930,000	0
基本金	17,930,000	17,930,000	0
国庫補助金等特別積立金	230,660,407	237,598,831	△ 6,938,424
国庫補助金等特別積立金	230,660,407	237,598,831	△ 6,938,424
次期繰越活動増減差額	△ 14,277,442	△ 24,256,875	9,979,433
(うち当期活動増減差額)	9,979,433	7,987,164	1,992,269
純資産の部合計	234,312,965	231,271,956	3,041,009
負債及び純資産の部合計	479,935,621	491,550,722	△ 11,615,101

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

勘定科目	本部	認定こども園	孔雀ちっちゃな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	114,941,099	72,843,305	△ 85,001,235	102,783,169	
現金預金	0	42,939,166	50,511,017		93,450,183	
事業未収金	0	64,900	100		65,000	
未収金	0	114,671	0		114,671	
未収補助金	0	8,143,600	730,000		8,873,600	
立替金	0	279,715	0		279,715	
拠点区分間貸付金	0	63,399,047	21,602,188	△ 85,001,235	0	
固定資産	0	363,999,415	13,153,037		377,152,452	
基本財産	0	358,547,037	0		358,547,037	
建物	0	358,547,037	0		358,547,037	
その他の固定資産	0	5,452,378	13,153,037		18,605,415	
建物	0	1,374,354	12,540,839		13,915,193	
構築物	0	2,213,978	0		2,213,978	
車輛運搬具	0	5	3		8	
器具及び備品	0	1,690,041	612,195		2,302,236	
差入保証金	0	174,000	0		174,000	
資産の部合計	0	478,940,514	85,996,342	△ 85,001,235	479,935,621	
流動負債	64,135,643	40,122,332	1,756,916	△ 85,001,235	21,013,656	
事業未払金	0	9,370,798	0		9,370,798	
未払費用	736,596	5,682,653	1,756,916		8,176,165	
預り金	0	71,517	0		71,517	
職員預り金	0	3,395,176	0		3,395,176	
拠点区分間借入金	63,399,047	21,602,188	0	△ 85,001,235	0	
固定負債	0	211,449,000	13,160,000		224,609,000	
設備資金借入金	0	126,240,000	13,160,000		139,400,000	
長期運営資金借入金	0	85,209,000	0		85,209,000	
負債の部合計	64,135,643	251,571,332	14,916,916	△ 85,001,235	245,622,656	
基本金	12,000,000	5,930,000	0		17,930,000	
基本金	12,000,000	5,930,000	0		17,930,000	
国庫補助金等特別積立金	0	219,044,118	11,616,289		230,660,407	
国庫補助金等特別積立金	0	219,044,118	11,616,289		230,660,407	

勘定科目	本部		認定こども園	孔雀ちっちゃん保育園	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	△	76,135,643	2,395,064	59,463,137		△14,277,442	
（うち当期活動増減差額）	△	12,580,307	9,301,717	13,258,023		9,979,433	
純資産の部合計	△	64,135,643	227,369,182	71,079,426		234,312,965	
負債及び純資産の部合計		0	478,940,514	85,996,342	△85,001,235	479,935,621	

本部区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負 債 の 部			
流動負債	64,135,643	51,555,336	12,580,307
未払費用	736,596	743,846	△ 7,250
拠点区分間借入金	63,399,047	50,811,490	12,587,557
負債の部合計	64,135,643	51,555,336	12,580,307
純 資 産 の 部			
基本金	12,000,000	12,000,000	0
基本金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 76,135,643	△ 63,555,336	△ 12,580,307
(うち当期活動増減差額)	△ 12,580,307	△ 11,644,829	△ 935,478
純資産の部合計	△ 64,135,643	△ 51,555,336	△ 12,580,307
負債及び純資産の部合計	0	0	0

認定こども園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,941,099	108,155,508	6,785,591
現金預金	42,939,166	49,654,745	△ 6,715,579
事業未収金	64,900	212,340	△ 147,440
未収金	114,671	110,923	3,748
未収補助金	8,143,600	7,366,010	777,590
立替金	279,715	0	279,715
拠点区分間貸付金	63,399,047	50,811,490	12,587,557
固定資産	363,999,415	374,095,347	△ 10,095,932
基本財産	358,547,037	368,141,241	△ 9,594,204
建物	358,547,037	368,141,241	△ 9,594,204
その他の固定資産	5,452,378	5,954,106	△ 501,728
建物	1,374,354	1,458,556	△ 84,202
構築物	2,213,978	2,574,237	△ 360,259
車輛運搬具	5	56,659	△ 56,654
器具及び備品	1,690,041	1,690,654	△ 613
差入保証金	174,000	174,000	0
資産の部合計	478,940,514	482,250,855	△ 3,310,341
負 債 の 部			
流動負債	40,122,332	32,989,085	7,133,247
事業未払金	9,370,798	9,155,091	215,707
未払費用	5,682,653	6,374,792	△ 692,139
預り金	71,517	540,245	△ 468,728
職員預り金	3,395,176	2,284,577	1,110,599
拠点区分間借入金	21,602,188	14,634,380	6,967,808
固定負債	211,449,000	225,333,000	△ 13,884,000
設備資金借入金	126,240,000	132,000,000	△ 5,760,000
長期運営資金借入金	85,209,000	93,333,000	△ 8,124,000
負債の部合計	251,571,332	258,322,085	△ 6,750,753
純 資 産 の 部			
基本金	5,930,000	5,930,000	0
基本金	5,930,000	5,930,000	0
国庫補助金等特別積立金	219,044,118	224,905,423	△ 5,861,305
国庫補助金等特別積立金	219,044,118	224,905,423	△ 5,861,305
次期繰越活動増減差額	2,395,064	△ 6,906,653	9,301,717
(うち当期活動増減差額)	9,301,717	11,095,936	△ 1,794,219
純資産の部合計	227,369,182	223,928,770	3,440,412
負債及び純資産の部合計	478,940,514	482,250,855	△ 3,310,341

孔雀ちっちゃな保育園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,843,305	59,979,799	12,863,506
現金預金	50,511,017	44,399,619	6,111,398
事業未収金	100	800	△ 700
未収補助金	730,000	945,000	△ 215,000
拠点区分間貸付金	21,602,188	14,634,380	6,967,808
固定資産	13,153,037	14,765,938	△ 1,612,901
その他の固定資産	13,153,037	14,765,938	△ 1,612,901
建物	12,540,839	13,704,975	△ 1,164,136
車輛運搬具	3	27,608	△ 27,605
器具及び備品	612,195	1,033,355	△ 421,160
資産の部合計	85,996,342	74,745,737	11,250,605
負 債 の 部			
流動負債	1,756,916	1,559,215	197,701
未払費用	1,756,916	1,559,215	197,701
固定負債	13,160,000	14,288,000	△ 1,128,000
設備資金借入金	13,160,000	14,288,000	△ 1,128,000
負債の部合計	14,916,916	15,847,215	△ 930,299
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	11,616,289	12,693,408	△ 1,077,119
国庫補助金等特別積立金	11,616,289	12,693,408	△ 1,077,119
次期繰越活動増減差額	59,463,137	46,205,114	13,258,023
(うち当期活動増減差額)	13,258,023	8,536,057	4,721,966
純資産の部合計	71,079,426	58,898,522	12,180,904
負債及び純資産の部合計	85,996,342	74,745,737	11,250,605