

令和6年度 貸借対照表

令和7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 子育て支援ひまわり

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	52,979,036		
未収金	174,261,196		
前払費用	466,555		
立替金	449,950		
流 動 資 産 合 計		228,156,737	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	190,099,110		
附属設備	2,704,908		
構築物	3,069,552		
工具器具備品	1,254,324		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	197,127,895		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	986,370		
無形固定資産計	986,370		
(3)投資その他の資産			
敷金	20,000		
差入保証金	2,592,000		
長期前払費用	31,069,855		
投資その他の資産計	33,681,855		
固 定 資 産 合 計		231,796,120	
資 産 合 計			459,952,857
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,576,270		
未払費用	1,503,997		
預り金	2,058,960		
賞与引当金	10,355,000		
流 動 負 債 合 計		146,494,227	
2 固定負債			
長期借入金	8,307,586		
固 定 負 債 合 計		8,307,586	
負 債 合 計			154,801,813
III 正味財産の部			
その他の積立金			
人件費積立金		20,000,000	
前期繰越正味財産	176,578,579		
当期正味財産増減額		108,572,465	
正味財産合計			305,151,044
負債及び正味財産合計			459,952,857

令和6年度 財産目録

令和7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 子育て支援ひまわり

(単位：円)

科 目		金 額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
手元現金		242,201		
みずほ銀行烏山支店 普通預金		12,052,137		
みずほ銀行烏山支店 普通預金3003016		26,684,593		
みずほ銀行烏山支店 普通預金3068967		14,000,105		
保育施設の運営事業 未収金		174,261,196		
前払費用		466,555		
立替金		449,950		
流 動 資 産 合 計			228,156,737	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物		191,199,110		
附属設備		2,704,908		
構築物		1,969,552		
工具器具備品		1,254,324		
車両運搬具		1		
有形固定資産計		197,127,895		
(2)無形固定資産				
ソフトウェア		986,370		
無形固定資産計		986,370		
(3)投資その他の資産計				
敷金		20,000		
差入保証金		2,592,000		
長期前払費用		31,069,855		
投資その他の資産計		33,681,855		
固 定 資 産 合 計			231,796,120	
資 産 合 計				459,952,857
Ⅱ 1 流動負債				
未払金				
人件費未払金		14,429,354		
クレジットカード未払金		5,638,916		
社会保険料未払金		1,503,997		
工事代金未払金		112,508,000		
預り金		2,058,960		
賞与引当金		10,355,000		
流 動 負 債 合 計			146,494,227	
2 固定負債				
長期借入金		8,307,586		
固 定 負 債 合 計			8,307,586	
負 債 合 計				154,801,813
正 味 財 産				
その他の積立金				
人件費積立金		20,000,000	20,000,000	
前期繰越正味財産			176,578,579	
当期正味財産増減額			108,572,465	
正 味 財 産 合 計				305,151,044
負債及び正味財産合計				459,952,857

令和6年度		活動計算書	
令和6年 4月 1日から		令和7年 3月 31日まで	
特定非営利活動法人 子育て支援ひまわり			
(単位：円)			
科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	0
2	受取寄附金		
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	0
3	受取助成金等		
	受取補助金	379,779,213	379,779,213
4	事業収益		
	保育施設の運営事業	3,789,100	3,789,100
5	その他収益		
	受取利息	34,286	
	雑収入	6,917,926	6,952,212
	経常収益計		390,520,525
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	114,028,463	
	賞与	41,164,130	
	賞与引当金繰入額	950,000	
	法定福利費	19,644,913	
	福利厚生費	2,094,266	
	退職金	190,000	
	人件費計	178,071,772	
	(2)その他経費		
	交際費	910,352	
	通信費	478,479	
	消耗品費	12,504,875	
	旅費交通費	390,509	
	地代家賃	41,238,241	
	減価償却費	5,194,590	
	長期前払費用償却	1,454,545	
	水道光熱費	1,845,054	
	保険料	3,215	
	諸会費	63,715	
	支払手数料	2,840,338	
	業務委託費	1,457,936	
	賃借料	48,000	
	研修費	103,200	
	修繕費	589,810	
	租税公課	12,000	
	保育材料費	1,256,060	
	保育衛生費	1,603,093	
	給食材料費	4,356,552	
	雑費	7,709	
	その他経費計	76,358,273	
	事業費計		254,430,045
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	4,800,000	
	法定福利費	720,000	
	福利厚生費	195,400	
	人件費計	5,715,400	
	(2)その他経費		
	業務委託費	1,409,456	
	交際費	66,441	
	支払手数料	1,280	
	旅費交通費	9,970	
	租税公課	15,250	
	消耗品費	12,783	
	通信費	9,085	
	保険料	15,050	
	諸会費	5,900	
	リース料	257,400	
	その他経費計	1,802,615	
	管理費計		7,518,015
	経常費用計		261,948,060
	当期経常増減額		128,572,465
III	経常外収益		
		0	
	経常外収益計		
IV	経常外費用		
		0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		128,572,465
	法人税、住民税及び事業税		0
	人件費積立金 繰入額		20,000,000
	当期正味財産増減額		108,572,465
	前期繰越正味財産額		176,578,579
	次期繰越人件費積立金		20,000,000
	次期繰越正味財産額		305,151,044