

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
有形固定資産合計	197,127,895
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	986,370
無形固定資産合計	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
投資その他の資産合計	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		
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	
前期繰越正味財産	20,000,000	
当期正味財産増減額	176,578,579	
正味財産合計	108,572,465	
負債及び正味財産合計		305,151,044
		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	0		
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金	0		
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等	379,779,213		
受取補助金	379,779,213		
4 事業収益	3,789,100		
保育施設の運営事業	3,789,100		
5 その他収益	34,286		
受取利息	34,286		
雑収入	6,917,926		
経常収益計	6,952,212		
		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		
経常費用計	128,572,465		
当期経常増減額	0		
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
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 繼入額	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		