

# 貸借対照表

商号 株式会社橘花会

代表者 橘 謙一郎

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I ( 資 産 の 部 ) 流 動 資 産 前 金 及 び 預 金 未 払 収 入 替 産 金 用 金 金	( 106,999,737 ) 76,788,859 4,737,375 26,190,003 283,500	I ( 負 債 の 部 ) 流 動 負 債 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 掛 金 未 払 費 用 金 未 預 法 人 税 等 金 賞 与 引 当 金	( 66,233,874 ) 976,880 20,341,000 2,949,810 30,677,884 2,798,100 -10,300 8,500,000
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 機 械 及 び 装 備 工 具 器 具 及 び 備 品	( 107,292,412 ) ( 78,605,520 ) 70,203,376 3,196,931 2,738,293 1,673,255 793,665	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金	( 124,224,000 ) 124,224,000
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア	( 716,367 ) 716,367		
投 資 そ の 他 の 資 産 敷 期 前 払 費 用 金 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立	( 27,970,525 ) 18,086,800 3,883,725 6,000,000		
III 繰 延 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	190,457,374
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 金	( 23,834,775 )
		1. 資 本 金	2,000,000
		2. 資 本 利 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剩 余 金	( 22,834,775 )
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	( 22,834,775 )
		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立	6,000,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	16,834,775
		4. 自 己 株 式	△ 1,000,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	23,834,775
資 産 の 部 合 計	214,292,149	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	214,292,149

## 合計残高試算表【貸借対照表】

令和6年4月度～令和7年決算月度

ベアキッズ保育園

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	135,249	0	0	135,249	0.15
普通預金	31,561,730	0	0	31,561,730	34.72
現金・預金計	31,696,979	0	0	31,696,979	34.87
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
前払費用	1,224,966	0	0	1,224,966	1.35
未収入金	18,559,945	0	0	18,559,945	20.42
その他流動資産計	19,784,911	0	0	19,784,911	21.76
流動資産合計	51,481,890	0	0	51,481,890	56.63
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	28,077,196	0	0	28,077,196	30.89
附属設備	1,219,731	0	0	1,219,731	1.34
器具器具備品	802,671	0	0	802,671	0.88
一括償却資産	585,402	0	0	585,402	0.64
有形固定資産計	30,685,000	0	0	30,685,000	33.75
(無形固定資産)					
ソフトウェア	136,065	0	0	136,065	0.15
無形固定資産計	136,065	0	0	136,065	0.15
(投資その他の資産)					
敷金	2,606,000	0	0	2,606,000	2.87
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	0	0	6,000,000	6.60
投資その他の資産計	8,606,000	0	0	8,606,000	9.47
固定資産合計	39,427,065	0	0	39,427,065	43.37
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	90,908,955	0	0	90,908,955	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
(仕入債務)					
買掛金	363,574	0	0	363,574	0.75
仕入債務計	363,574	0	0	363,574	0.75
(その他流動負債)					
未払金	607,090	0	0	607,090	1.26
1年以内返済長期借入金	3,445,000	0	0	3,445,000	7.15
未払費用	11,397,169	0	0	11,397,169	23.65
未払法人税等	1,178,800	0	0	1,178,800	2.45
預り金	-10,300	0	0	-10,300	-0.02
賞与引当金	2,900,000	0	0	2,900,000	6.02
その他流動負債計	19,517,759	0	0	19,517,759	40.50
流動負債計	19,881,333	0	0	19,881,333	41.26
【固定負債】					
長期借入金	22,308,000	0	0	22,308,000	46.29
固定負債計	22,308,000	0	0	22,308,000	46.29
負債の部合計	42,189,333	0	0	42,189,333	87.55
《純資産の部》					
【株主資本】					
(資本金)					

令和7年5月24日





# 損益計算書

株式会社橋花会 ベアキッズ保育園

(単位:円)

科目	第8期 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで		第7期 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	
	金額	百分比	金額	百分比
		%		%
事業活動収入	150,157,187	100.0	136,500,529	100.0
保育所運営費収入	141,963,938	94.5	131,791,647	87.8
利用者等利用料収益	1,669,500	1.1	1,705,500	1.1
補助金等収入	6,523,749	4.3	3,003,382	2.0
人件費及び事務費	134,513,089	89.6	123,321,286	82.1
旅費交通費	1,418,625	0.9	1,538,073	1.0
広告宣伝費	1,938,764	1.3	2,647,166	1.8
新聞図書費	-	-	-	-
発送配達費	6,310	0.0	-	-
退職金給付費用	1,005,680	0.7	-	-
支払手数料	2,944,465	2.0	3,560,721	2.4
賞与引当金繰入	2,900,000	1.9	-	-
非常勤職員給料	18,417,672	12.3	23,902,011	15.9
職員給料	53,633,446	35.7	44,793,586	29.8
従業員賞与	17,314,000	11.5	15,331,954	10.2
法定福利費	13,106,467	8.7	11,128,037	7.4
福利厚生費	622,437	0.4	1,190,860	0.8
人材派遣料	1,244,760	0.8	-	-
減価償却費	1,068,000	0.7	1,584,186	1.1
地代家賃	13,981,386	9.3	12,875,926	8.6
修繕費	180,693	0.1	418,200	0.3
事務用品費	42,981	0.0	-	-
通信費	353,134	0.2	270,002	0.2
水道光熱費	2,110,729	1.4	1,957,074	1.3
租税公課	2,000	0.0	2,600	0.0
接待交際費	31,678	0.0	12,984	0.0
保険料	284,500	0.2	39,665	0.0
備品・消耗品費	847,240	0.6	993,237	0.7
管理諸費	445,720	0.3	566,000	0.4
諸会費	4,100	0.0	3,000	0.0
会議費	105,965	0.1	98,564	0.1
研修費	79,200	0.1	43,000	0.0
雑費	420,137	0.3	361,440	0.2
事業費	6,448,268	4.3	5,917,082	3.9
給食費	4,043,143	2.7	3,852,508	2.6
保育材料費	1,706,303	1.1	1,341,953	0.9
保健衛生費	698,822	0.5	722,621	0.5
営業外収益	2,790,382	1.9	74,528	0.0
受取利息	16,869	0.0	555	0.0
利用者等外給食費収入	-	-	-	-
受取配当金	-	-	-	-
雑収入	2,773,513	1.8	73,973	0.0
営業外費用	146,106	0.1	181,454	0.1
支払利息	146,106	0.1	161,976	0.1
手形売却損	-	-	-	-
貸倒引当金戻入	-	-	-	-
雑損失	-	-	19,478	0.0
計上利益	11,840,106	7.9	7,155,235	4.8
法人税、住民税及び事業税	1,186,252	0.8	147,427	0.1
法人税等調整額	-	-	-	-
次期繰越	10,653,854	7.1	7,007,808	4.7

3月31日

保護者様

株式会社橘花会 ベアキッズ保育園

施設長 小針 トミ子

## 令和6年度 給食費会計報告書

支出総額 3,852,508 円

支出内訳

費用	予算額	決算額	差引	摘要
主食費	547,200	428,405	-118,795	
副食費	3,214,800	3,146,426	-68,374	
園児利用数	684	687	3	
合計	3,762,000	3,574,831		

月副食費平均 5,310 円

主食費平均 624 円