

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,178,820	74,422,392	6,756,428	流動負債	51,608,481	55,098,809	-3,490,328
現金預金	47,029,056	51,647,808	-4,618,752	事業未払金	2,704,747	13,006,513	-10,301,766
事業未収金	24,937,173	20,158,414	4,778,759	その他の未払金			0
未収金	22,100	0	22,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	7,419,170	0	7,419,170	1年以内返済予定リース債務	607,008	660,000	-52,992
立替金	152,800	277,277	-124,477	未払費用	14,145,693	10,440,407	3,705,286
前払費用	1,618,521	2,338,893	-720,372	預り金		0	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	7,397,033	1,949,889	5,447,144
				仮受金		0	0
				賞与引当金	23,826,000	26,114,000	-2,288,000
固定資産	589,067,361	585,607,392	3,459,969	固定負債	21,421,792	22,792,000	-1,370,208
基本財産	157,823,970	164,741,651	-6,917,681	設備資金借入金	18,544,000	21,472,000	-2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	リース債務	2,877,792	1,320,000	1,557,792
建物	111,073,970	117,991,651	-6,917,681	退職共済預り金			0
その他の固定資産	431,243,391	420,865,741	10,377,650	負債の部合計	73,030,273	77,890,809	-4,860,536
土地	23,810,000	23,810,000	0	純資産の部			
建物	2,863,626	3,627,100	-763,474	基本金	16,442,148	16,442,148	0
構築物	4,856,258	6,110,175	-1,253,917	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
車輜運搬具	9	9	0	第二号基本金			0
器具及び備品	19,700,894	7,637,416	12,063,478	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
有形リース資産	3,484,800	1,980,000	1,504,800	国庫補助金等特別積立金	87,655,669	87,284,834	370,835
権利	25,000	25,000	0	その他の積立金	374,107,000	374,107,000	0
ソフトウェア	2,375,804	3,549,041	-1,173,237	人件費積立金	136,600,000	136,600,000	0
出資金	20,000	20,000	0	修繕積立金	69,000,000	69,000,000	0
人件費積立資産	136,600,000	136,600,000	0	備品等購入積立金	31,500,000	31,500,000	0
修繕積立資産	69,000,000	69,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	137,007,000	137,007,000	0
備品等購入積立資産	31,500,000	31,500,000	0	次期繰越活動増減差額	119,011,091	104,304,993	14,706,098
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	137,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,706,098	-14,687,787	29,393,885
				純資産の部合計	597,215,908	582,138,975	15,076,933
資産の部合計	670,246,181	660,029,784	10,216,397	負債及び純資産の部合計	670,246,181	660,029,784	10,216,397