

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	79,160,480	64,215,824	14,944,656	流動負債	51,587,072	42,134,377	9,452,695
現金預金	45,571,033	49,042,449	△ 3,471,416	事業未払金	29,774,864	17,466,912	12,307,952
事業未収金	28,913,960	10,912,420	18,001,540	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
未収補助金	4,154,637	3,683,135	471,502	預り金	11,450	1,548,464	△ 1,537,014
立替金	0	29,480	△ 29,480	職員預り金	523,294	3,519,144	△ 2,995,850
前払金	520,850	548,340	△ 27,490	仮受金	30,000	0	30,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,583,464	16,935,857	1,647,607
固定資産	523,483,134	537,506,915	△ 14,023,781	固定負債	69,691,615	68,013,305	1,678,310
基本財産	364,799,353	375,544,431	△ 10,745,078	設備資金借入金	20,868,000	23,532,000	△ 2,664,000
土地	145,792,957	145,792,957	0	退職給付引当金	48,823,615	44,481,305	4,342,310
建物	219,006,396	229,751,474	△ 10,745,078				
その他の固定資産	158,683,781	161,962,484	△ 3,278,703				
建物	29,679,993	34,516,529	△ 4,836,536				
構築物	19,781,003	21,642,466	△ 1,861,463				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	121,278,687	110,147,682	11,131,005
器具及び備品	5,162,207	6,031,321	△ 869,114	純 資 産 の 部			
権利	72,800	72,800	0	基本金	140,518,310	140,518,310	0
ソフトウェア	123,750	178,750	△ 55,000	第一号基本金	140,518,310	140,518,310	0
退職給付引当資産	48,823,615	44,481,305	4,342,310	国庫補助金等特別積立金	120,458,228	127,780,000	△ 7,321,772
保育所繰越積立資産	26,040,412	26,039,312	1,100	その他の積立金	55,040,412	55,039,312	1,100
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	人件費積立金	26,040,412	26,039,312	1,100
				保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	165,347,977	168,237,435	△ 2,889,458
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,888,358	△ 24,652,605	21,764,247
				純資産の部合計	481,364,927	491,575,057	△ 10,210,130
資産の部合計	602,643,614	601,722,739	920,875	負債及び純資産の部合計	602,643,614	601,722,739	920,875