

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,291,131	153,842,304	44,448,827	流動負債	77,191,209	71,069,537	6,121,672
現金預金	120,481,372	78,326,885	42,154,487	事業未払金	22,403,156	24,943,341	-2,540,185
事業未収金	30,663,801	30,038,600	625,201	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	23,807,000	-527,000
未収補助金	42,069,690	40,177,148	1,892,542	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
立替金	730,628	569,607	161,021	預り金	111,289	30,677	80,612
前払金	4,022,270	4,694,981	-672,711	職員預り金	2,085,844	701,519	1,384,325
仮払金	323,370	35,083	288,287	仮受金	239,320	0	239,320
固定資産	1,311,767,719	1,330,834,022	-19,066,303	賞与引当金	28,438,000	21,587,000	6,851,000
基本財産	1,070,046,049	1,113,716,479	-43,670,430	固定負債	485,878,210	504,159,368	-18,281,158
土地	213,453,937	213,453,937	0	設備資金借入金	465,703,000	488,983,000	-23,280,000
建物	856,592,112	900,262,542	-43,670,430	リース債務	1,795,200	0	1,795,200
その他の固定資産	241,721,670	217,117,543	24,604,127	退職給付引当金	18,380,010	15,176,368	3,203,642
建物	65,627,447	76,907,406	-11,279,959	負債の部合計	563,069,419	575,228,905	-12,159,486
構築物	55,443,975	44,412,113	11,031,862	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,475,326	15,937,542	18,537,784	基本金	23,288,268	23,288,268	0
有形リース資産	2,428,800	0	2,428,800	国庫補助金等特別積立金	624,331,731	649,726,781	-25,395,050
権利	0	7,838,300	-7,838,300	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
ソフトウェア	945,020	263,022	681,998	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	18,380,010	15,176,368	3,203,642	備品等購入積立金	5,500,000	17,500,000	-12,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
備品等積立資産	5,500,000	17,500,000	-12,000,000	保育所施設整備積立金	27,000,000	3,000,000	24,000,000
修繕積立資産	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	242,869,432	179,932,372	62,937,060
保育所施設整備積立資産	27,000,000	3,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,937,060	33,717,919	29,219,141
差入保証金	7,838,300	0	7,838,300	純資産の部合計	946,989,431	909,447,421	37,542,010
長期前払費用	72,792	72,792	0	負債及び純資産の部合計	1,510,058,850	1,484,676,326	25,382,524
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,510,058,850	1,484,676,326	25,382,524				