

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	431,598,110	440,677,784	-9,079,674	流動負債	42,360,492	48,636,298	-6,275,806
現金預金	369,105,384	377,267,132	-8,161,748	事業未払金	19,820,227	19,824,909	-4,682
事業未収金	49,960,994	47,577,650	2,383,344	1年以内返済予定設備資金借入金	13,354,000	13,354,000	
未収金	1,783	8,488	-6,705	未払費用	48,346	52,971	-4,625
未収補助金	10,779,846	13,154,240	-2,374,394	預り金	240	4,798	-4,558
立替金	37,259		37,259	職員預り金	279	520	-241
前払金	1,712,844	2,670,274	-957,430	前受金		1,000,000	-1,000,000
固定資産	1,111,315,977	1,147,408,115	-36,092,138	賞与引当金	8,926,000	13,678,000	-4,752,000
基本財産	988,008,859	1,026,224,766	-38,215,907	未払法人税等	211,400	721,100	-509,700
土地	286,804,000	286,804,000		固定負債	253,700,221	264,765,576	-11,065,355
建物	701,204,859	739,420,766	-38,215,907	設備資金借入金	230,916,000	244,020,000	-13,104,000
その他の固定資産	123,307,118	121,183,349	2,123,769	退職給付引当金	22,784,221	20,745,576	2,038,645
構築物	13,436,517	13,887,034	-450,517	負債の部合計	296,060,713	313,401,874	-17,341,161
車両運搬具	3,356,647	2,619,116	737,531	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,645,793	14,299,754	-653,961	基本金	601,843,000	601,843,000	
権利	611,520	611,520		基本金	601,843,000	601,843,000	
ソフトウェア	1,483,149		1,483,149	国庫補助金等特別積立金	325,291,411	342,895,391	-17,603,980
退職給付引当資産	18,889,620	17,544,340	1,345,280	国庫補助金等特別積立金	325,291,411	342,895,391	-17,603,980
人件費積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	その他の積立金	68,676,552	68,991,655	-315,103
修繕積立資産	11,876,570	11,870,024	6,546	人件費積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	16,582,523	17,923,518	-1,340,995	修繕積立金	11,876,570	11,870,024	6,546
保育所施設・設備整備積立資産	29,217,459	38,198,113	-8,980,654	備品等購入積立金	16,582,523	17,923,518	-1,340,995
差入保証金	3,150,000	3,150,000		保育所施設・設備整備積立金	29,217,459	38,198,113	-8,980,654
その他の固定資産	57,320	79,930	-22,610	次期繰越活動増減差額	251,042,411	260,953,979	-9,911,568
				次期繰越活動増減差額	251,042,411	260,953,979	-9,911,568
				(うち当期活動増減差額)	-10,226,671	-42,383,949	32,157,278
				純資産の部合計	1,246,853,374	1,274,684,025	-27,830,651
資産の部合計	1,542,914,087	1,588,085,899	-45,171,812	負債及び純資産の部合計	1,542,914,087	1,588,085,899	-45,171,812