

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	148,825,580	114,402,408	34,423,172	流動負債	22,533,506	25,113,351	△ 2,579,845
現金預金	126,983,489	98,996,872	27,986,617	事業未払金	6,636,515	7,320,552	△ 684,037
事業未収金	2,306,660	1,872,875	433,785	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	18,405,372	13,115,814	5,289,558	預り金	101,857	99,077	2,780
前払費用	1,130,059	416,847	713,212	職員預り金	4,141,134	6,131,872	△ 1,990,738
仮払金	0	0	0	仮受金	0	207,850	△ 207,850
				賞与引当金	9,650,000	9,350,000	300,000
固定資産	718,966,228	694,452,412	24,513,816	固定負債	36,380,106	37,858,881	△ 1,478,775
基本財産	137,159,713	140,932,067	△ 3,772,354	設備資金借入金	11,964,000	13,968,000	△ 2,004,000
土地	86,142,000	86,142,000	0	退職給付引当金	24,416,106	23,890,881	525,225
建物	51,017,713	54,790,067	△ 3,772,354				
その他の固定資産	581,806,515	553,520,345	28,286,170				
土地	116,532,470	116,532,470	0				
建物	218,963,306	229,018,164	△ 10,054,858				
構築物	27,883,548	30,763,506	△ 2,879,958	負債の部合計	58,913,612	62,972,232	△ 4,058,620
車輛運搬具	614,379	921,566	△ 307,187	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,161,092	5,037,672	1,123,420	基本金	136,434,840	136,434,840	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第一号基本金	131,434,840	131,434,840	0
退職給付引当資産	24,416,106	23,890,881	525,225	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	180,000,000	140,000,000	40,000,000	国庫補助金等特別積立金	53,817,715	56,772,806	△ 2,955,091
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	その他の積立金	180,000,000	140,000,000	40,000,000
長期前払費用	271,062	391,534	△ 120,472	保育所施設・設備整備積立金	180,000,000	140,000,000	40,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	438,625,641	412,674,942	25,950,699
その他の無形固定資産	5,118,552	5,118,552	0	(うち当期活動増減差額)	65,950,699	49,620,838	16,329,861
				純資産の部合計	808,878,196	745,882,588	62,995,608
資産の部合計	867,791,808	808,854,820	58,936,988	負債及び純資産の部合計	867,791,808	808,854,820	58,936,988