

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	66,594,034	127,284,437	-60,690,403	流動負債	34,426,048	33,181,084	1,244,964
現金預金	36,486,861	29,516,546	6,970,315	事業未払金	18,209,468	19,538,949	-1,329,481
事業未収金	418,350	300,920	117,430	1年以内返済予定設備資金借入金	12,932,000	12,932,000	0
未収補助金	27,148,546	96,985,470	-69,836,924	職員預り金	1,132,419	616,750	515,669
前払金	135,000	135,000	0	仮受金	2,152,161	93,385	2,058,776
前払費用	253,116	253,116	0				
仮払金	2,152,161	93,385	2,058,776				
固定資産	892,104,782	812,533,656	79,571,126	固定負債	193,275,661	206,356,188	-13,080,527
基本財産	637,463,398	628,344,140	9,119,258	設備資金借入金	180,462,000	193,394,000	-12,932,000
土地	76,767,635	76,767,635	0	退職給付引当金	12,813,661	12,962,188	-148,527
建物	560,695,763	551,576,505	9,119,258	負債の部合計	227,701,709	239,537,272	-11,835,563
その他の固定資産	254,641,384	184,189,516	70,451,868	純資産の部			
建物	2,450,275	2,636,688	-186,413	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	3,678,543	3,650,010	28,533	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	14,692,621	15,774,608	-1,081,987	国庫補助金等特別積立金	182,693,570	170,831,123	11,862,447
機械及び装置	159,280	203,389	-44,109	その他の積立金	203,000,000	132,000,000	71,000,000
車輛運搬具	222,831	358,731	-135,900	人件費積立金	88,000,000	68,000,000	20,000,000
器具及び備品	16,744,767	15,427,889	1,316,878	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
権利	162,244	205,735	-43,491	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	12,813,661	12,962,188	-148,527	保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	25,000,000	51,000,000
保育所繰越積立資産	127,000,000	107,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	280,057,170	332,203,331	-52,146,161
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	25,000,000	51,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,853,839	4,069,931	14,783,908
長期前払費用	717,162	970,278	-253,116	純資産の部合計	730,997,107	700,280,821	30,716,286
資産の部合計	958,698,816	939,818,093	18,880,723	負債及び純資産の部合計	958,698,816	939,818,093	18,880,723