

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,143,770	154,194,786	△1,051,016	流動負債	45,654,217	41,239,431	4,414,786
現金預金	108,900,933	109,680,032	△779,099	事業未払金	13,269,906	6,740,812	6,529,094
事業未収金	40,211,076	41,279,380	△1,068,304	1年以内返済予定設備資金借入金	23,148,000	25,077,000	△1,929,000
未収金	321,395		321,395	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	
未収補助金	3,710,166	3,038,912	671,254	1年以内支払予定長期未払金	813,684	813,684	
立替金	200	196,462	△196,262	職員預り金	426,002	197,888	228,114
				賞与引当金	7,396,625	7,810,047	△413,422
固定資産	611,197,751	646,798,281	△35,600,530	固定負債	217,008,265	240,928,231	△23,919,966
基本財産	503,316,125	531,928,397	△28,612,272	設備資金借入金	198,000,000	221,148,000	△23,148,000
土地	33,957,368	33,957,368		リース債務	800,000	1,400,000	△600,000
建物	469,358,757	497,971,029	△28,612,272	退職給付引当金	16,987,739	16,346,021	641,718
その他の固定資産	107,881,626	114,869,884	△6,988,258	長期未払金	1,220,526	2,034,210	△813,684
建物	11	7,045	△7,034	負債の部合計	262,662,482	282,167,662	△19,505,180
構築物	4,896,357	8,441,959	△3,545,602	純資産の部			
機械及び装置	18,798,122	20,664,601	△1,866,479	基本金	11,424,893	11,424,893	
車輛運搬具	860,528	1,299,748	△439,220	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
器具及び備品	9,697,804	12,619,285	△2,921,481	第三号基本金	813,000	813,000	
有形リース資産	1,397,200	1,997,800	△600,600	国庫補助金等特別積立金	109,600,678	117,491,078	△7,890,400
権利		23,664	△23,664	その他の積立金	52,797,902	50,797,902	2,000,000
ソフトウェア	459,081	597,674	△138,593	人件費積立金	24,354,902	22,354,902	2,000,000
退職給付引当資産	16,987,739	16,346,021	641,718	修繕費積立金	10,343,000	10,343,000	
人件費積立資産	24,354,902	22,354,902	2,000,000	備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
修繕費積立資産	10,343,000	10,343,000		保育所施設・設備整備積立金	16,650,000	16,650,000	
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		次期繰越活動増減差額	327,855,566	339,111,532	△11,255,966
保育所施設・設備整備積立資産	16,650,000	16,650,000		(うち当期活動増減差額)	△9,255,966	△29,627,020	20,371,054
保険積立金	1,806,486	1,695,467	111,019				
長期前払費用	180,396	378,718	△198,322	純資産の部合計	501,679,039	518,825,405	△17,146,366
資産の部合計	764,341,521	800,993,067	△36,651,546	負債及び純資産の部合計	764,341,521	800,993,067	△36,651,546