

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	449,080,123	451,683,834	-2,603,711	流動負債	67,409,582	94,463,047	-27,053,465
現金預金	268,093,439	292,835,064	-24,741,625	事業未払金	28,117,817	80,845,566	-52,727,749
事業未収金	53,635,375	55,972,582	-2,337,207	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	8,267,513	6,723,219	1,544,294	預り金	100,065	33,000	67,065
未収補助金	117,060,210	93,621,352	23,438,858	職員預り金	6,256,441	10,644,481	-4,388,040
立替金	2,023,586	2,484,737	-461,151	賞与引当金	29,995,259		29,995,259
前払費用	0	46,860	-46,860				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金	0	20	-20				
固定資産	1,409,923,443	1,410,173,457	-250,014	固定負債	182,015,509	182,861,081	-845,572
基本財産	736,849,144	769,815,599	-32,966,455	設備資金借入金	61,740,000	64,680,000	-2,940,000
建物	721,952,485	752,879,010	-30,926,525	退職給付引当金	120,275,509	118,181,081	2,094,428
建物付属設備	14,896,659	16,936,589	-2,039,930	負債の部合計	249,425,091	277,324,128	-27,899,037
その他の固定資産	673,074,299	640,357,858	32,716,441	純資産の部			
建物	23,886,546	24,127,995	-241,449	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	18,932,480	24,596,504	-5,664,024	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	5,186,220	6,386,419	-1,200,199	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輛運搬具	3,043,537	3,674,797	-631,260	国庫補助金等特別積立金	259,912,090	278,679,836	-18,767,746
器具及び備品	21,052,770	23,542,476	-2,489,706	その他の積立金	511,423,181	469,423,181	42,000,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	65,240,000	57,000,000	8,240,000
ソフトウェア	1,077,120	1,823,360	-746,240	保育所施設・設備整備積立金	147,000,000	144,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	65,240,000	57,000,000	8,240,000	人件費積立金	180,183,181	144,423,181	35,760,000
保育所施設・設備整備積立資産	147,000,000	144,000,000	3,000,000	修繕積立金	35,000,000	40,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	180,183,181	144,423,181	35,760,000	備品等購入積立金	84,000,000	84,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	651,976,940	650,163,882	1,813,058
備品等購入積立資産	84,000,000	84,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,813,058	31,757,125	12,055,933
差入保証金	412,000	412,000	0				
退職給付引当資産	88,060,444	86,371,125	1,689,319	純資産の部合計	1,609,578,475	1,584,533,163	25,045,312
資産の部合計	1,859,003,566	1,861,857,291	-2,853,725	負債及び純資産の部合計	1,859,003,566	1,861,857,291	-2,853,725