

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	335,129,819	311,808,695	23,321,124	流動負債	60,434,822	55,198,643	5,236,179
現金預金	259,419,964	237,732,279	21,687,685	事業未払金	43,142,822	33,130,904	10,011,918
事業未収金	27,121,628	30,516,847	△ 3,395,219	その他の未払金	0	1,134,630	△ 1,134,630
未収補助金	42,432,875	39,321,115	3,111,760	1年以内返済予定設備資金借入金	17,292,000	17,292,000	0
立替金	1,586,220	2,083,429	△ 497,209	預り金	0	264,087	△ 264,087
前払費用	2,236,822	2,155,025	81,797	職員預り金	0	3,377,022	△ 3,377,022
仮払金	2,332,310	0	2,332,310				
固定資産	823,621,365	734,337,844	89,283,521	固定負債	176,716,955	193,688,659	△ 16,971,704
基本財産	549,267,263	577,736,396	△ 28,469,133	設備資金借入金	172,790,000	190,082,000	△ 17,292,000
土地	138,921,244	138,921,244	0	退職給付引当金	3,926,955	3,606,659	320,296
建物	410,346,019	438,815,152	△ 28,469,133	負債の部合計	237,151,777	248,887,302	△ 11,735,525
その他の固定資産	274,354,102	156,601,448	117,752,654	純 資 産 の 部			
建物	26,978	45,049	△ 18,071	基本金	18,052,000	18,052,000	0
構築物	20,823,425	22,957,755	△ 2,134,330	第1号基本金	15,052,000	15,052,000	0
機械及び装置	935,341	224,024	711,317	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	721,573	1,115,453	△ 393,880	国庫補助金等特別積立金	242,514,361	256,073,960	△ 13,559,599
器具及び備品	20,915,672	21,596,900	△ 681,228	その他の積立金	226,531,466	106,531,466	120,000,000
ソフトウェア	0	51,450	△ 51,450	人件費積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,926,955	3,606,659	320,296	修繕積立金	13,500,000	3,500,000	10,000,000
人件費積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	176,031,466	76,031,466	100,000,000
修繕積立資産	13,500,000	3,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	434,501,580	416,601,811	17,899,769
保育所施設・設備整備積立資産	176,031,466	76,031,466	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	138,220,065	100,332,879	37,887,186
長期前払費用	472,692	472,692	0	純資産の部合計	921,599,407	797,259,237	124,340,170
資産の部合計	1,158,751,184	1,046,146,539	112,604,645	負債及び純資産の部合計	1,158,751,184	1,046,146,539	112,604,645