

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	28,848,994	28,866,735	-17,741	流動負債	13,947,559	14,145,414	-197,855
現金預金	27,158,116	27,199,085	-40,969	事業未払金	3,127,988	5,126,003	-1,998,015
事業未収金	1,107,490	1,598,750	-491,260	その他の未払金			0
未収補助金	583,388	64,400	518,988	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金		4,500	-4,500	未払費用	33,411	33,411	0
その他の流動資産			0	預り金			0
				職員預り金	1,570,160		1,570,160
				賞与引当金	3,696,000	3,466,000	230,000
固定資産	367,242,393	375,316,313	-8,073,920	固定負債	102,030,616	107,953,807	-5,923,191
基本財産	280,364,695	295,996,944	-15,632,249	設備資金借入金	94,820,000	100,340,000	-5,520,000
土地	12,168,400	12,168,400	0	退職給付引当金	7,210,616	7,613,807	-403,191
建物	268,196,295	283,828,544	-15,632,249	負債の部合計	115,978,175	122,099,221	-6,121,046
その他の固定資産	86,877,698	79,319,369	7,558,329	純資産の部			
土地	1,262,348	1,262,348	0	基本金	3,402,800	3,402,800	0
建物	771,730	908,085	-136,355	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
構築物	22,105,321	23,175,776	-1,070,455	第三号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	14,890,293	18,200,195	-3,309,902	国庫補助金等特別積立金	149,425,283	158,790,769	-9,365,486
権利	637,390	659,158	-21,768	その他の積立金	40,000,000	27,500,000	12,500,000
退職給付引当資産	7,210,616	7,613,807	-403,191	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	14,000,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	14,000,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	87,285,129	92,390,258	-5,105,129
				(うち当期活動増減差額)	7,394,871	-2,110,463	9,505,334
				純資産の部合計	280,113,212	282,083,827	-1,970,615
資産の部合計	396,091,387	404,183,048	-8,091,661	負債及び純資産の部合計	396,091,387	404,183,048	-8,091,661