

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	120,031,213	119,554,344	476,869	流 動 負 債	19,629,459	21,583,392	-1,953,933
現 金 預 金	79,868,920	89,563,474	-9,694,554	事 業 未 払 金	5,680,158	6,762,217	-1,082,059
事 業 未 収 金	24,154,350	12,500,480	11,653,870	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,132,000	3,132,000	0
未 収 補 助 金	15,951,943	17,434,390	-1,482,447	預 り 金	0	341	-341
前 払 費 用	56,000	56,000	0	職 員 預 り 金	5,570,301	7,078,834	-1,508,533
固 定 資 産	903,537,759	863,716,509	39,821,250	賞 与 引 当 金	5,247,000	4,610,000	637,000
基 本 財 産	297,129,834	305,969,888	-8,840,054	固 定 負 債	38,049,800	39,629,500	-1,579,700
土 地	153,700,000	153,700,000	0	設 備 資 金 借 入 金	14,616,000	17,746,000	-3,132,000
建 物	142,429,834	151,269,888	-8,840,054	退 職 給 付 金	23,433,800	21,881,500	1,552,300
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	57,679,259	61,212,892	-3,533,633
そ の 他 の 固 定 資 産	606,407,925	557,746,621	48,661,304	純 資 産 の 部			
建 構 物	6,269,464	6,571,295	-301,831	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
車 輛 運 搬 具	5,485,117	6,628,440	-1,143,323	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
器 具 及 び 備 品	11,031,481	7,323,831	3,707,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,938,068	101,165,544	-3,227,476
権 利	23,375,027	23,375,027	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,938,068	101,165,544	-3,227,476
ソ フ ト ウ ェ ア	94,710	153,230	-58,520	そ の 他 の 積 立 金	536,574,261	491,574,261	45,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,433,800	21,881,500	1,552,300	人 件 費 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	498,574,261	453,574,261	45,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	498,574,261	453,574,261	45,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	287,547,484	285,488,256	2,059,228
差 入 保 証 金	72,000	72,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	287,547,484	285,488,256	2,059,228
そ の 他 の 固 定 資 産	72,064	167,036	-94,972	純 資 産 の 部 合 計	965,889,713	922,057,961	43,831,752
資 産 の 部 合 計	1,023,568,972	983,270,853	40,298,119	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,023,568,972	983,270,853	40,298,119

脚注

1. 減価償却費の累計額 260,260,035円