

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	61,592,937	56,233,370	5,359,567	流動負債	17,376,832	20,012,345	-2,635,513
現金預金	28,030,077	30,767,526	-2,737,449	事業未払金	327,871	2,781,148	-2,453,277
事業未収金	0	392,090	-392,090	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0
未収補助金	33,274,300	24,914,000	8,360,300	職員預り金	2,013,282	1,920,197	93,085
前払費用	288,560	159,754	128,806	賞与引当金	8,075,679	8,351,000	-275,321
固定資産	549,981,348	558,403,535	-8,422,187	固定負債	147,691,099	153,286,267	-5,595,168
基本財産	417,258,763	434,523,652	-17,264,889	設備資金借入金	132,240,000	139,200,000	-6,960,000
土地	90,098,117	90,098,117	0	退職給付引当金	15,451,099	14,086,267	1,364,832
建物	327,160,646	344,425,535	-17,264,889	負債の部合計	165,067,931	173,298,612	-8,230,681
その他の固定資産	132,722,585	123,879,883	8,842,702	純資産の部			
構築物	28,285,919	32,997,363	-4,711,444	基本金	64,517,485	64,517,485	0
器具及び備品	8,985,567	11,796,253	-2,810,686	国庫補助金等特別積立金	222,039,723	236,451,790	-14,412,067
退職給付引当資産	15,451,099	14,086,267	1,364,832	その他の積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
人件費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	79,949,146	75,369,018	4,580,128
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	19,580,128	15,857,141	3,722,987
				純資産の部合計	446,506,354	441,338,293	5,168,061
資産の部合計	611,574,285	614,636,905	-3,062,620	負債及び純資産の部合計	611,574,285	614,636,905	-3,062,620