

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	165,507,925	135,029,563	30,478,362	流 動 負 債	90,071,967	96,456,249	-6,384,282
現 金 預 金	71,457,015	84,572,480	-13,115,465	短 期 運 営 金 借 入 金	5,905,992	5,905,992	0
事 業 未 収 金	48,060,559	7,928,281	40,132,278	事 業 未 払 金	11,107,514	14,468,213	-3,360,699
未 収 補 助 金	40,705,462	37,633,372	3,072,090	そ の 他 の 金	0	1,230,920	-1,230,920
立 替 金	3,552,934	2,975,872	577,062	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,288,000	18,288,000	0
前 払 費 用	1,731,955	1,919,558	-187,603	未 払 費 用	5,140,653	4,548,951	591,702
固 定 資 産	930,338,258	949,315,043	-18,976,785	預 り 金	0	6,126	-6,126
基 本 財 産	611,461,152	629,595,983	-18,134,831	職 員 預 り 金	7,964,808	13,008,047	-5,043,239
土 地	276,243,268	276,243,268	0	前 受 金	85,000	0	85,000
建 物	335,217,884	353,352,715	-18,134,831	賞 与 引 当 金	41,580,000	39,000,000	2,580,000
そ の 他 の 固 定 資 産	318,877,106	319,719,060	-841,954	固 定 負 債	164,468,520	182,673,720	-18,205,200
建 物	5,320,309	933,245	4,387,064	設 備 資 金 借 入 金	161,676,000	179,964,000	-18,288,000
構 築 物	4,475,496	5,501,028	-1,025,532	退 職 給 付 金 引 当 金	2,792,520	2,709,720	82,800
器 具 及 び 備 品	11,318,170	5,109,850	6,208,320	負 債 の 部 合 計	254,540,487	279,129,969	-24,589,482
権 利	6,524,557	6,394,057	130,500	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	306,534	410,301	-103,767	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,792,520	2,709,720	82,800	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
人 件 費 積 立 資 産	26,300,000	26,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,329,516	265,188,335	-10,858,819
長 期 前 払 費 用	41,007,555	42,228,894	-1,221,339	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,329,516	265,188,335	-10,858,819
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	246,911,965	256,211,965	-9,300,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	人 件 費 積 立 金	26,300,000	26,300,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	209,111,965	218,411,965	-9,300,000	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	220,000	220,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	209,111,965	218,411,965	-9,300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,549,431	235,299,553	56,249,878
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,549,431	235,299,553	56,249,878
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	46,949,878	30,546,574	16,403,304
				純 資 産 の 部 合 計	841,305,696	805,214,637	36,091,059
資 産 の 部 合 計	1,095,846,183	1,084,344,606	11,501,577	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,095,846,183	1,084,344,606	11,501,577