

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	267,551,310	281,400,435	△ 13,849,125	流動負債	106,196,301	107,015,980	△ 819,679
現金預金	165,516,182	152,176,089	13,340,093	事業未払金	38,678,154	38,904,294	△ 226,140
事業未収金	80,389,114	92,349,202	△ 11,960,088	未払費用	799,975	2,687,937	△ 1,887,962
未収金	0	41,200	△ 41,200	職員預り金	5,774,901	4,812,925	961,976
未収補助金	19,628,501	24,470,880	△ 4,842,379	仮受金	43,405,588	35,232,109	8,173,479
立替金	195,137	164,260	30,877	賞与引当金	17,537,683	15,378,715	2,158,968
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	固定負債	83,015,865	78,475,440	4,540,425
仮払金	497,376	873,804	△ 376,428	退職給付引当金	83,015,865	78,475,440	4,540,425
固定資産	823,649,325	828,847,445	△ 5,198,120	負債の部合計	189,212,166	185,491,420	3,720,746
基本財産	178,840,225	183,543,576	△ 4,703,351	純 資 産 の 部			
土地	67,814,058	67,814,058	0	基本金	119,248,047	119,248,047	0
建物	111,026,167	115,729,518	△ 4,703,351	国庫補助金等特別積立金	91,959,411	101,512,853	△ 9,553,442
その他の固定資産	644,809,100	645,303,869	△ 494,769	その他の積立金	294,597,178	394,633,178	△ 100,036,000
土地	15,550,155	15,550,155	0	人件費積立金	106,996,710	181,496,710	△ 74,500,000
建物	112,176,420	124,031,536	△ 11,855,116	修繕積立金	101,660,000	101,660,000	0
構築物	7,702,395	9,006,029	△ 1,303,634	備品等購入積立金	22,540,750	22,540,750	0
機械及び装置	1,108,401	1,404,425	△ 296,024	保育所施設・設備整備積立金	63,399,718	88,935,718	△ 25,536,000
車輛運搬具	2,740,399	4,270,206	△ 1,529,807	次期繰越活動増減差額	396,183,833	309,362,382	86,821,451
器具及び備品	12,607,556	16,795,993	△ 4,188,437	(うち当期活動増減差額)	△ 13,214,549	29,385,953	△ 42,600,502
権利	41,895	140,385	△ 98,490				
ソフトウェア	290,382	364,522	△ 74,140				
長期貸付金	114,346,454	0	114,346,454				
退職給付引当資産	83,015,865	78,475,440	4,540,425				
人件費積立資産	106,996,710	181,496,710	△ 74,500,000				
修繕積立資産	101,660,000	101,660,000	0				
備品等購入積立資産	22,540,750	22,540,750	0				
保育所施設・設備整備積立資産	63,399,718	88,935,718	△ 25,536,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0				
資産の部合計	1,091,200,635	1,110,247,880	△ 19,047,245	純資産の部合計	901,988,469	924,756,460	△ 22,767,991
				負債及び純資産の部合計	1,091,200,635	1,110,247,880	△ 19,047,245