

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	204,564,859	188,388,332	16,176,527	流動負債	34,120,049	42,802,344	-8,682,295
現金預金	110,503,297	126,691,984	-16,188,687	事業未払金	8,594,243	11,610,023	-3,015,780
事業未収金	7,778,300	372,420	7,405,880	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	7,700,000	-5,000,000
未収補助金	84,762,634	59,250,158	25,512,476	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	22,602	11,719	10,883
前払金			0	職員預り金	28,562	3,477,764	-3,449,202
前払費用	922,748	1,446,300	-523,552	前受金			0
仮払金	597,880	627,470	-29,590	仮受金	8,080,042	6,561,135	1,518,907
その他の流動資産			0	賞与引当金	14,694,600	13,441,703	1,252,897
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,832,429,573	1,674,948,004	157,481,569	固定負債	74,015,324	75,075,887	-1,060,563
基本財産	772,516,988	805,339,394	-32,822,406	設備資金借入金	41,900,000	44,600,000	-2,700,000
土地	49,395,927	49,395,927	0	リース債務			0
建物	723,121,061	755,943,467	-32,822,406	退職給付引当金	32,115,324	30,475,887	1,639,437
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,059,912,585	869,608,610	190,303,975	負債の部合計	108,135,373	117,878,231	-9,742,858
土地			0	純資産の部			
建物	1,338,118	1,543,693	-205,575	基本金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	2,306,080	2,363,385	-57,305	国庫補助金等特別積立金	321,863,477	339,310,244	-17,446,767
機械及び装置			0	その他の積立金	1,020,000,000	826,000,000	194,000,000
器具及び備品	12,370,595	17,403,503	-5,032,908	人件費積立金	263,000,000	247,000,000	16,000,000
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	757,000,000	579,000,000	178,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	541,995,582	535,147,861	6,847,721
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	200,847,721	92,107,533	108,740,188
ソフトウェア	70,400	152,867	-82,467				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
退職給付引当資産	22,574,565	21,259,562	1,315,003	純資産の部合計	1,928,859,059	1,745,458,105	183,400,954
人件費積立資産	263,000,000	247,000,000	16,000,000	負債及び純資産の部合計	2,036,994,432	1,863,336,336	173,658,096
保育所施設・設備整備積立資産	757,000,000	579,000,000	178,000,000				
差入保証金	301,400	810,000	-508,600				
長期前払費用	875,827		875,827				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,036,994,432	1,863,336,336	173,658,096				