

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	124,754,299	125,914,093	△1,159,794	流 動 負 債	79,199,513	72,053,072	7,146,441
現 金 預 金	108,398,249	113,290,525	△4,892,276	事 業 未 払 金	32,010,097	32,711,081	△700,984
事 業 未 収 金	173,750	137,300	36,450	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費	7,212,000	7,212,000	
未 収 金	2,300	2,500	△200	預 り 金	2,686,059	1,741,571	844,488
未 収 補 助 金	15,490,000	12,362,000	3,128,000	職 員 預 り 金	132,200	131,737	463
立 替 金	570,000		570,000	前 受 金	4,573,088	3,257,783	1,315,305
前 払 費 用	120,000	120,000		賞 与 引 当 金		54,000	△54,000
仮 払 金		1,768	△1,768		32,686,069	26,944,900	5,741,169
固 定 資 産	761,924,510	760,231,818	1,692,692	固 定 負 債	71,558,000	78,770,000	△7,212,000
基 本 財 産	479,879,026	502,744,892	△22,865,866	設 備 資 金	71,568,000	78,770,000	△7,212,000
建 物（基）	478,879,026	501,744,892	△22,865,866	借 入 金			
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		【負債の部合計】	150,757,513	150,825,072	△65,559
そ の 他 の 固 定 資 産	282,045,484	257,486,926	24,558,558	純 資 産 の 部			
土 地（固）	62,809,555	52,809,555		基 本 金	48,240,973	48,240,973	
建 物（固）	27,202,802	12,759,915	14,442,887	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
構 築 物（固）	39,325,178	44,549,553	△5,224,375	国庫補助金等 特 別 積 立 金	333,221,140	348,081,830	△14,860,690
機 械 及 び 装 置	1,634,549	1,827,921	△193,372	国庫補助金等 特 別 積 立 金	333,221,140	348,081,830	△14,860,690
車 輛 運 搬 具	6	6		そ の 他 の 積 立 金	144,700,000	129,300,000	15,400,000
器 具 及 び 備 品	15,698,840	15,283,716	415,124	人 件 費 積 金	21,000,000	21,000,000	
権 利（固）	142,758	142,758		保育所施設・設備整備 積 立 金	123,700,000	108,300,000	15,400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	224,254	334,958	△110,704	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,759,183	209,700,036	59,147
差 入 保 証 金	120,000	120,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,759,183	209,700,036	59,147
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000		（うち当期活動 増 減 差 額）	15,459,147	△6,470,650	21,929,797
保育所施設・設備整備 積 立 資 産	123,700,000	108,300,000	15,400,000				
長 期 前 払 費 用	171,002	342,004	△171,002				
その他の固定資産	16,540	16,540		【純資産の部合計】	735,921,296	735,322,839	598,457
【資産の部合計】	886,678,809	886,145,911	532,898	【 負 債 及 び純資産の部合計】	886,678,809	886,145,911	532,898