

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	391,099,848	391,633,085	△533,237	流動負債	141,256,310	179,433,130	△38,176,820
現金預金	239,790,420	221,896,499	17,893,921	短期運営資金借入金	14,000,000	51,900,000	△37,900,000
事業未収金	133,587,720	124,051,139	9,536,581	事業未払金	18,296,009	18,528,460	△232,451
未収金	128,370	115,500	12,870	その他の未払金	0	1,415,308	△1,415,308
未収補助金	14,947,971	43,192,280	△28,244,309	1年以内返済予定設備資金借入金	5,060,000	5,060,000	0
立替金	951,578	943,456	8,122	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,271,000	36,866,000	4,405,000
前払費用	1,643,349	1,434,211	209,138	1年以内返済予定リース債務	2,866,600	6,811,896	△3,945,296
仮払金	50,440	0	50,440	1年以内支払予定長期未払金	2,216,616	260,400	1,956,216
				未払費用	8,189,197	13,323,876	△5,134,679
				預り金	3,042,767	42,767	3,000,000
				職員預り金	14,082,596	21,384,073	△7,301,477
				賞与引当金	32,231,525	23,840,350	8,391,175
固定資産	1,664,718,540	1,730,935,189	△66,216,649	固定負債	217,109,005	222,438,946	△5,329,941
基本財産	1,319,310,047	1,363,751,019	△44,440,972	設備資金借入金	78,320,000	83,380,000	△5,060,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	84,638,000	93,913,000	△9,275,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	8,954,880	11,821,480	△2,866,600
減価償却累計額	△1,484,792,198	△1,440,351,226	△44,440,972	退職給付引当金	38,018,851	29,211,466	8,807,385
その他の固定資産	345,408,493	367,184,170	△21,775,677	長期未払金	7,177,274	204,000	6,973,274
建物	178,680,440	168,945,440	9,735,000	長期預り金	0	3,909,000	△3,909,000
構築物	117,775,108	117,775,108	0	負債の部合計	358,365,315	401,872,076	△43,506,761
車輛運搬具	26,111,228	26,111,228	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	283,713,395	279,477,065	4,236,330	基本金	868,675,510	868,675,510	0
減価償却累計額	△413,248,642	△368,244,214	△45,004,428	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
有形リース資産	64,822,752	64,822,752	0	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	国庫補助金等特別積立金	569,296,878	607,912,267	△38,615,389
ソフトウェア	14,519,224	14,288,224	231,000	その他の積立金	15,726,553	13,226,553	2,500,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	1,991,403	0	1,991,403	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	40,052,170	35,405,730	4,646,440	修繕積立金	4,334,553	1,834,553	2,500,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,169,000	1,169,000	0
修繕積立資産	4,334,553	1,834,553	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	8,223,000	8,223,000	0
備品等購入積立資産	1,169,000	1,169,000	0	次期繰越活動増減差額	243,754,132	230,881,868	12,872,264
保育所施設・設備整備積立資産	8,223,000	8,223,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,372,264	△8,267,828	23,640,092
差入保証金	798,000	798,000	0				
長期前払費用	24,740	11,030	13,710				
その他の固定資産	1,975,662	2,100,794	△125,132	純資産の部合計	1,697,453,073	1,720,696,198	△23,243,125
資産の部合計	2,055,818,388	2,122,568,274	△66,749,886	負債及び純資産の部合計	2,055,818,388	2,122,568,274	△66,749,886