

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	736,914,271	731,977,677	4,936,594	流動負債	347,915,527	355,165,093	△ 7,249,566
現金預金	311,315,822	376,771,480	△ 65,455,658	事業未払金	126,443,332	130,364,181	△ 3,920,849
事業未収金	402,198,522	336,071,147	66,127,375	1年以内返済予定設備資金借入金	69,119,788	73,456,468	△ 4,336,680
未収補助金	13,776,395	13,444,970	331,425	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
立替金	4,244,999	991,154	3,253,845	1年以内返済予定リース債務	0	533,732	△ 533,732
前払金	13,750	81,400	△ 67,650	預り金	4,484,918	4,391,501	93,417
前払費用	4,414,111	4,172,817	241,294	職員預り金	52,920,511	60,479,923	△ 7,559,412
仮払金	950,672	444,709	505,963	仮受金	10,571,978	1,239,288	9,332,690
				賞与引当金	64,371,000	64,696,000	△ 325,000
固定資産	3,075,907,434	3,184,968,215	△ 109,060,781	固定負債	773,261,979	862,385,767	△ 89,123,788
基本財産	2,399,826,529	2,506,376,384	△ 106,549,855	設備資金借入金	613,269,979	682,389,767	△ 69,119,788
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	159,992,000	179,996,000	△ 20,004,000
建物	2,315,007,417	2,421,557,272	△ 106,549,855	負債の部合計	1,121,177,506	1,217,550,860	△ 96,373,354
投資有価証券	525,000	525,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	676,080,905	678,591,831	△ 2,510,926	基本金	29,671,285	29,671,285	0
土地	16,547,259	16,547,259	0	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	173,981,962	187,739,324	△ 13,757,362	国庫補助金等特別積立金	1,324,174,229	1,402,518,574	△ 78,344,345
構築物	62,268,302	68,330,793	△ 6,062,491	その他の積立金	351,017,191	312,017,179	39,000,012
車輛運搬具	5,936,046	5,686,597	249,449	人件費積立金(措置)	122,300,000	117,300,000	5,000,000
器具及び備品	58,650,608	76,909,035	△ 18,258,427	施設・設備整備積立金(措置)	63,000,000	57,000,000	6,000,000
建設仮勘定	2,475,000	2,475,000	0	人件費積立金(保育)	44,500,000	35,500,000	9,000,000
有形リース資産	2	860,333	△ 860,331	保育所施設・設備整備積立金	88,100,000	84,100,000	4,000,000
権利	493,860	558,516	△ 64,656	工賃変動積立金	777,186	777,179	7
ソフトウェア	1,087,644	929,904	157,740	設備等整備積立金	32,340,005	17,340,000	15,000,005
人件費積立資産(措置)	122,300,000	117,300,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	986,781,494	955,187,994	31,593,500
施設整備等積立資産(措置)	63,000,000	57,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,593,512	△ 41,605,293	112,198,805
人件費積立資産(保育)	44,500,000	35,500,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	88,100,000	84,100,000	4,000,000				
工賃変動積立資産	777,186	777,179	7				
設備等整備積立資産	32,340,005	17,340,000	15,000,005				
差入保証金	2,123,970	2,008,970	115,000				
長期前払費用	1,049,061	4,078,921	△ 3,029,860				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	3,812,821,705	3,916,945,892	△ 104,124,187	純資産の部合計	2,691,644,199	2,699,395,032	△ 7,750,833
				負債及び純資産の部合計	3,812,821,705	3,916,945,892	△ 104,124,187