

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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          | 286,022,934   | 275,038,422   | 10,984,512  | 流動負債              | 55,288,559    | 56,933,581    | -1,645,022  |
| 現金預金          | 207,517,334   | 205,213,910   | 2,303,424   | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 有価証券          |               |               | 0           | 事業未払金             | 9,865,217     | 10,086,652    | -221,435    |
| 事業未収金         | 71,636,283    | 64,897,822    | 6,738,461   | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収金           |               |               | 0           | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         | 6,869,317     | 4,728,638     | 2,140,679   | 役員等短期借入金          |               |               | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 12,916,225    | 13,751,327    | -835,102    |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,104,000     | 4,104,000     | 0           |
| 立替金           |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 1,655,208     | 1,894,320     | -239,112    |
| 前払金           |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 前払費用          |               |               | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 1年基準前払費用      |               | 198,052       | -198,052    | 未払費用              | 6,869,468     | 6,145,811     | 723,657     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           | 預り金               | 240           | 960           | -720        |
| 短期貸付金         |               |               | 0           | 職員預り金             | 3,404,168     | 5,175,997     | -1,771,829  |
| 仮払金           |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| その他の流動資産      |               |               | 0           | 前受収益              |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 仮受金               |               |               | 0           |
|               |               |               |             | 賞与引当金             | 16,474,033    | 15,774,514    | 699,519     |
|               |               |               |             | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 固定資産          | 795,549,351   | 816,406,116   | -20,856,765 | 固定負債              | 134,294,229   | 152,664,017   | -18,369,788 |
| 基本財産          | 559,439,729   | 593,487,210   | -34,047,481 | 設備資金借入金           | 19,240,000    | 32,156,225    | -12,916,225 |
| 土地            | 255,648,815   | 255,648,815   | 0           | 長期運営資金借入金         | 82,750,000    | 86,854,000    | -4,104,000  |
| 建物            | 303,790,914   | 337,838,395   | -34,047,481 | リース債務             | 957,564       | 2,612,772     | -1,655,208  |
| 定期預金          |               |               | 0           | 役員等長期借入金          |               |               | 0           |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 退職給付引当金           | 31,346,665    | 31,041,020    | 305,645     |
| その他の固定資産      | 236,109,622   | 222,918,906   | 13,190,716  | 役員退職慰労引当金         |               |               | 0           |
| 土地            | 632,625       | 632,625       | 0           | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 建物            | 2,156,928     | 2,783,902     | -626,974    | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 構築物           | 9,707,252     | 6,046,780     | 3,660,472   | 退職共済預り金           |               |               | 0           |
| 機械及び装置        |               |               | 0           | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 車輛運搬具         | 3,040,934     | 238,353       | 2,802,581   | 負債の部合計            | 189,582,788   | 209,597,598   | -20,014,810 |
| 器具及び備品        | 19,733,520    | 23,073,506    | -3,339,986  | 純資産の部             |               |               |             |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | 基本金               | 278,630,963   | 278,630,963   | 0           |
| 有形リース資産       | 6,344,994     | 7,950,616     | -1,605,622  | 国庫補助金等特別積立金       | 182,799,243   | 199,373,264   | -16,574,021 |
| 権利            | 299,936       | 299,936       | 0           | その他の積立金           | 162,336,000   | 149,820,000   | 12,516,000  |
| ソフトウェア        | 510,768       | 1,032,168     | -521,400    | 人件費積立金            | 38,500,000    | 38,500,000    | 0           |
| 無形リース資産       |               |               | 0           | 施設整備等積立金          | 18,800,000    | 18,800,000    | 0           |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 保育所施設整備積立金        | 53,166,000    | 40,650,000    | 12,516,000  |
| 長期貸付金         |               |               | 0           | 修繕積立金             | 51,870,000    | 51,870,000    | 0           |
| 退職給付引当資産      | 31,346,665    | 31,041,020    | 305,645     | 次期繰越活動増減差額        | 268,223,291   | 254,022,713   | 14,200,578  |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 26,716,578    | 14,897,815    | 11,818,763  |
| 退職共済事業管理資産    |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 人件費積立資産       | 38,500,000    | 38,500,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 施設整備等積立資産     | 18,800,000    | 18,800,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 保育所施設整備積立資産   | 53,166,000    | 40,650,000    | 12,516,000  |                   |               |               |             |
| 修繕積立資産        | 51,870,000    | 51,870,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金         |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 純資産の部合計           | 891,989,497   | 881,846,940   | 10,142,557  |
| 資産の部合計        | 1,081,572,285 | 1,091,444,538 | -9,872,253  | 負債及び純資産の部合計       | 1,081,572,285 | 1,091,444,538 | -9,872,253  |