

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（第二十七条第四項関係）

(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				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				預り金	240	960	-720
短期貸付金				職員預り金	3,404,168	5,175,997	-1,771,829
仮払金				前受金			0
その他の流動資産				前受収益			0
徴収不能引当金				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
車両運搬具	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				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	6,344,994	7,950,616	-1,605,622	基本金	278,630,963	278,630,963	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	182,799,243	199,373,264	-16,574,021
ソフトウェア	510,768	1,032,168	-521,400	その他の積立金	162,336,000	149,820,000	12,516,000
無形リース資産			0	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	53,166,000	40,650,000	12,516,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金	51,870,000	51,870,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	268,223,291	254,022,713	14,200,578
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,716,578	14,897,815	11,818,763
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				
資産の部合計	1,081,572,285	1,091,444,538	-9,872,253	純資産の部合計	891,989,497	881,846,940	10,142,557
				負債及び純資産の部合計	1,081,572,285	1,091,444,538	-9,872,253