

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           | 574,536,512   | 540,220,265   | 34,316,247   | 流動負債            | 118,703,283   | 81,185,494    | 37,517,789  |
| 現金預金           | 404,778,079   | 386,283,371   | 18,494,708   | 事業未払金           | 35,683,158    | 32,450,211    | 3,232,947   |
| 事業未収金          | 167,435,662   | 150,869,114   | 16,566,548   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,196,000     | 8,196,000     |             |
| 未収金            | 273,770       | 315,280       | △41,510      | 未払費用            | 23,684,416    | 25,407,587    | △1,723,171  |
| 未収補助金          | 787,053       | 893,946       | △106,893     | 預り金             | 2,163,560     | 8,955,264     | △6,791,704  |
| 未収収益           | 15,425        | 14,908        | 517          | 職員預り金           | 1,241,649     | 6,176,432     | △4,934,783  |
| 原材料            | 94,896        | 73,500        | 21,396       | 賞与引当金           | 47,734,500    |               | 47,734,500  |
| 立替金            | 538,012       | 611,813       | △73,801      | 固定負債            | 173,212,713   | 176,451,345   | △3,238,632  |
| 前払金            | 513,615       | 1,058,333     | △544,718     | 設備資金借入金         | 91,572,000    | 99,768,000    | △8,196,000  |
| 仮払金            | 100,000       | 100,000       |              | 退職給付引当金         | 81,640,713    | 76,683,345    | 4,957,368   |
| 固定資産           | 2,370,049,288 | 2,430,174,703 | △60,125,415  | 負債の部合計          | 291,915,996   | 257,636,839   | 34,279,157  |
| 基本財産           | 1,343,648,062 | 1,420,570,994 | △76,922,932  | 純資産の部           |               |               |             |
| 土地             | 247,861,583   | 247,861,583   |              | 基本金             | 124,929,779   | 124,929,779   |             |
| 建物             | 1,095,786,479 | 1,172,709,411 | △76,922,932  | 基本金             | 124,929,779   | 124,929,779   |             |
| その他の固定資産       | 1,026,401,226 | 1,009,603,709 | 16,797,517   | 国庫補助金等特別積立金     | 380,331,475   | 408,637,972   | △28,306,497 |
| 土地             | 12,175,380    | 12,175,380    |              | 国庫補助金等特別積立金     | 380,331,475   | 408,637,972   | △28,306,497 |
| 建物             | 133,141,858   | 131,250,374   | 1,891,484    | その他の積立金         | 713,223,127   | 691,606,997   | 21,616,130  |
| 構築物            | 40,914,714    | 45,903,401    | △4,988,687   | 設備等整備積立金        | 7,200,000     | 7,200,000     |             |
| 機械及び装置         | 5,815,010     | 7,544,807     | △1,729,797   | 人件費積立金          | 42,200,000    | 42,200,000    |             |
| 車輛運搬具          | 8,094,127     | 7,508,066     | 586,061      | 建設積立金           | 124,461,000   | 7,600,000     | 116,861,000 |
| 器具及び備品         | 29,576,089    | 34,364,050    | △4,787,961   | 保育所施設・設備整備積立金   | 55,000,000    | 55,000,000    |             |
| 建設仮勘定          | 124,461,000   | 7,600,000     | 116,861,000  | 施設整備等積立金        | 416,160,000   | 509,560,000   | △93,400,000 |
| 権利             | 1,409,078     | 1,542,479     | △133,401     | 児童育成基金積立金       | 68,202,127    | 70,046,997    | △1,844,870  |
| ソフトウェア         |               | 646,140       | △646,140     | 次期繰越活動増減差額      | 1,434,185,423 | 1,487,583,381 | △53,397,958 |
| 退職給付引当資産       | 81,530,313    | 76,572,945    | 4,957,368    | (うち当期活動増減差額)    | △31,781,828   | 41,748,635    | △73,530,463 |
| 脱退一時金預け金       | 110,400       | 110,400       |              | 純資産の部合計         | 2,652,669,804 | 2,712,758,129 | △60,088,325 |
| 設備等整備積立資産      | 7,200,000     | 7,200,000     |              |                 |               |               |             |
| 人件費積立資産        | 17,100,000    | 17,100,000    |              |                 |               |               |             |
| 保育所繰越積立資産      | 13,600,000    | 13,600,000    |              |                 |               |               |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 55,000,000    | 55,000,000    |              |                 |               |               |             |
| 措置施設積立資産       | 68,202,127    | 70,046,997    | △1,844,870   |                 |               |               |             |
| 施設整備等積立資産      | 350,700,000   | 453,100,000   | △102,400,000 |                 |               |               |             |
| 措置施設繰越特定資産     | 76,960,000    | 67,960,000    | 9,000,000    |                 |               |               |             |
| 預託金            | 411,130       | 378,670       | 32,460       |                 |               |               |             |
| 資産の部合計         | 2,944,585,800 | 2,970,394,968 | △25,809,168  | 負債及び純資産の部合計     | 2,944,585,800 | 2,970,394,968 | △25,809,168 |