

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	374,928,405	317,312,108	57,616,297	流動負債	[18,635,026]	[21,312,244]	[△ 2,677,218]
現金預金	327,750,638	267,571,809	60,178,829	事業未払金	36,443	0	36,443
事業未収金	35,702,488	38,103,282	△ 2,400,794	未払費用	12,694,332	14,915,478	△ 2,221,146
未収金	596,075	572,000	24,075	預り金	1,517,251	3,372,766	△ 1,855,515
事業未収（保外）	8,636,006	8,828,225	△ 192,219	仮受金	7,000	34,000	△ 27,000
立替金	231,586	128,380	103,206	賞与引当金	4,380,000	2,990,000	1,390,000
前払費用	2,011,612	2,108,412	△ 96,800	固定負債	[447,450,219]	[458,426,097]	[△ 10,975,878]
固定資産	[785,751,583]	[814,199,564]	[△ 28,447,981]	設備資金借入金	429,120,000	447,000,000	△ 17,880,000
基本財産	[693,922,292]	[715,153,670]	[△ 21,231,378]	退職給付引当金	18,330,219	11,426,097	6,904,122
建物	693,922,292	715,153,670	△ 21,231,378	負債の部合計	[466,085,245]	[479,738,341]	[△ 13,653,096]
その他の固定資産	[91,829,291]	[99,045,894]	[△ 7,216,603]	純 資 産 の 部			
建物	393,261	426,129	△ 32,868	基本金	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
構築物	764,222	86,956	677,266	国庫補助金等特別積立金	[268,614,885]	[277,698,766]	[△ 9,083,881]
車両運搬具	3,500,448	4,412,601	△ 912,153	その他の積立金	[6,162,479]	[8,442,391]	[△ 2,279,912]
器具及び備品	7,824,151	11,376,488	△ 3,552,337	人件費積立金	2,058,423	3,588,335	△ 1,529,912
ソフトウェア	377,504	742,594	△ 365,090	修繕積立金	60,000	60,000	0
退職給付引当資産	6,573,716	5,323,073	1,250,643	備品等購入積立金	1,019,680	1,019,680	0
人件費積立資産	2,058,423	3,588,335	△ 1,529,912	保育所施設・設備整備積立資産	3,024,376	3,774,376	△ 750,000
修繕積立資産	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	[219,817,379]	[165,632,174]	[54,185,205]
備品等購入積立資産	1,019,680	1,019,680	0	（うち当期活動増減差額）	51,905,293	59,050,807	△ 7,145,514
保育所施設・設備整備積立資産	3,024,376	3,774,376	△ 750,000	純資産の部合計	[694,594,743]	[651,773,331]	[42,821,412]
長期前払費用	66,133,510	68,135,662	△ 2,002,152				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,160,679,988	1,131,511,672	29,168,316	負債及び純資産の部合計	1,160,679,988	1,131,511,672	29,168,316