

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	70,456,759	65,860,340	4,596,419	流動負債	[26,329,577]	[29,371,481]	[△ 3,041,904]
現金預金	34,557,988	43,421,761	△ 8,863,773	事業未払金	10,523,645	12,769,448	△ 2,245,803
事業未収金	21,214,477	6,933,669	14,280,808	1年以内返済予定設			
未収補助金	13,968,889	15,265,980	△ 1,297,091	備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
前払費用	715,405	238,930	476,475	職員預り金	2,437,732	2,878,033	△ 440,301
固定資産	[454,516,516]	[446,719,191]	[7,797,325]	賞与引当金	7,656,200	8,012,000	△ 355,800
基本財産	[311,203,532]	[323,490,418]	[△ 12,286,886]	固定負債	[43,216,000]	[48,928,000]	[△ 5,712,000]
土地	20,511,600	20,511,600	0	設備資金借入金	43,216,000	48,928,000	△ 5,712,000
建物	290,691,932	302,978,818	△ 12,286,886	負債の部合計	[69,545,577]	[78,299,481]	[△ 8,753,904]
その他の固定資産	[143,312,984]	[123,228,773]	[20,084,211]	純 資 産 の 部			
建物	2,147,030	2,503,884	△ 356,854	基本金	[84,154,600]	[84,154,600]	[0]
構築物	13,337,999	10,134,119	3,203,880	国庫補助金等特別積立金	[215,388,956]	[226,783,487]	[△ 11,394,531]
車輛運搬具	650,720	978,040	△ 327,320	その他の積立金	[116,400,000]	[99,400,000]	[17,000,000]
器具及び備品	8,734,515	8,162,268	572,247	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	0	7,742	△ 7,742	保育所施設・設備整			
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	備積立金	111,200,000	94,200,000	17,000,000
保育所施設・設備整				次期繰越活動増減差額	[39,484,142]	[23,941,963]	[15,542,179]
備積立資産	111,200,000	94,200,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,542,179	13,573,762	18,968,417
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	純資産の部合計	[455,427,698]	[434,280,050]	[21,147,648]
資産の部合計	524,973,275	512,579,531	12,393,744	負債及び純資産の部合計	524,973,275	512,579,531	12,393,744