

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	458,650,331	413,479,953	45,170,378	流動負債	84,890,789	90,435,517	-5,544,728
現金預金	375,457,543	336,142,908	39,314,635	事業未払金	13,097,320	14,973,565	-1,876,245
事業未収金	80,002,260	75,174,989	4,827,271	その他の未払金	137,675	5,323,039	-5,185,364
未収金	2,335,137		2,335,137	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
未収補助金	426,000	928,000	-502,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
立替金	10,310	47,345	-37,035	未払費用	15,771,588	14,833,671	937,917
前払金	224,245		224,245	預り金	14,533	351,954	-337,421
前払費用	194,836	1,186,711	-991,875	職員預り金	5,083,673	4,866,982	216,691
固定資産	791,735,674	832,566,234	-40,830,560	前受金		664,306	-664,306
基本財産	597,736,814	634,014,302	-36,277,488	賞与引当金	10,934,000	9,570,000	1,364,000
土地	93,320,886	93,320,886		固定負債	639,078,000	678,231,000	-39,153,000
建物	504,415,928	540,693,416	-36,277,488	設備資金借入金	593,207,000	632,403,000	-39,196,000
その他の固定資産	193,998,860	198,551,932	-4,553,072	長期運営資金借入金	30,390,000	32,600,000	-2,210,000
土地	4,330,708	4,330,708		退職給付引当金	15,481,000	13,228,000	2,253,000
建物	137,951,868	149,040,624	-11,088,756	負債の部合計	723,968,789	768,666,517	-44,697,728
構築物	18,905,345	22,544,273	-3,638,928	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,640,872	4,261,562	-620,690	基本金	118,505,000	118,505,000	
車輛運搬具	433,299	977,511	-544,212	基本金	118,505,000	118,505,000	
器具及び備品	13,352,665	10,121,316	3,231,349	国庫補助金等特別積立金	150,750,079	162,009,049	-11,258,970
ソフトウェア	869,278	96,250	773,028	国庫補助金等特別積立金	150,750,079	162,009,049	-11,258,970
人件費積立資産	10,000	10,000		その他の積立金	14,487,885	7,152,748	7,335,137
備品等購入積立資産	4,200,000	2,200,000	2,000,000	人件費積立金	10,000	10,000	
修繕積立資産	6,497,885	1,162,748	5,335,137	備品等購入積立金	4,200,000	2,200,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,780,000	3,780,000		修繕積立金	6,497,885	1,162,748	5,335,137
その他の固定資産	26,940	26,940		保育所施設・設備整備積立金	3,780,000	3,780,000	
資産の部合計	1,250,386,005	1,246,046,187	4,339,818	次期繰越活動増減差額	242,674,252	189,712,873	52,961,379
				次期繰越活動増減差額	242,674,252	189,712,873	52,961,379
				(うち当期活動増減差額)	60,296,516	59,320,521	975,995
				純資産の部合計	526,417,216	477,379,670	49,037,546
				負債及び純資産の部合計	1,250,386,005	1,246,046,187	4,339,818