

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	133,167,938	82,477,577	50,690,361	流 動 負 債	8,631,456	13,793,452	△ 5,161,996
現金預金	86,811,383	59,431,063	27,380,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,356,555	23,046,514	23,310,041	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	4,788,146	9,953,452	△ 5,165,306
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,310	0	3,310
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固 定 資 産	976,495,598	995,373,353	△ 18,877,755	固 定 負 債	77,892,815	81,263,135	△ 3,370,320
基 本 財 産	373,225,217	385,318,499	△ 12,093,282	設備資金借入金	30,080,000	33,920,000	△ 3,840,000
土地(基本財産)	112,342,660	112,342,660	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	259,882,557	271,975,839	△ 12,093,282	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	47,812,815	47,343,135	469,680
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	603,270,381	610,054,854	△ 6,784,473	負債の部合計	86,524,271	95,056,587	△ 8,532,316
土地	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部			
建物	8,195,000	8,855,000	△ 660,000	基本金	147,520,449	147,520,449	0
構築物	9,816,675	12,347,294	△ 2,530,619	国庫補助金等特別積立金	155,879,706	165,291,147	△ 9,411,441
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	513,386,000	513,386,000	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	86,800,000	86,800,000	0
器具及び備品	17,378,390	21,342,924	△ 3,964,534	修繕積立金	60,290,000	60,290,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	360,796,000	360,796,000	0
ソフトウェア	181,500	280,500	△ 99,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	206,353,110	156,596,747	49,756,363
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,756,363	33,748,761	16,007,602
退職給付引当資産	47,812,815	47,343,135	469,680				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	176,590,000	176,590,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	336,796,000	336,796,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,109,663,536	1,077,850,930	31,812,606	純資産の部合計	1,023,139,265	982,794,343	40,344,922
				負債及び純資産合計	1,109,663,536	1,077,850,930	31,812,606