

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	29,447,237	28,999,315	447,922	流動負債	22,531,205	22,091,049	440,156
現金預金	590,319	16,819,894	-16,229,575	事業未払金	5,733,923	6,613,198	-879,275
事業未収金	12,046,360	6,564,330	5,482,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	16,090,694	4,710,961	11,379,733	職員預り金	2,233,282	1,106,851	1,126,431
立替金		201,436	-201,436	賞与引当金	9,764,000	9,571,000	193,000
前払金	546,660	529,490	17,170				
前払費用	173,204	173,204	0				
固定資産	456,205,196	447,328,471	8,876,725	固定負債	49,088,820	52,442,580	-3,353,760
基本財産	339,182,564	348,559,915	-9,377,351	設備資金借入金	38,800,000	43,600,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	10,288,820	8,842,580	1,446,240
建物	161,178,984	170,556,335	-9,377,351	負債の部合計	71,620,025	74,533,629	-2,913,604
その他の固定資産	117,022,632	98,768,556	18,254,076	純資産の部			
構築物	116,671	264,164	-147,493	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	664,776	898,218	-233,442	国庫補助金等特別積立金	108,247,065	114,491,280	-6,244,215
ソフトウェア	276,054	414,079	-138,025	その他の積立金	105,200,000	87,700,000	17,500,000
退職給付引当資産	10,288,820	8,842,580	1,446,240	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
保育所繰越積立資産	17,600,000	17,600,000	0	保育所施設・設備積立金	87,600,000	70,100,000	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,600,000	70,100,000	17,500,000	次期繰越活動増減差額	1,559,763	577,297	982,466
長期前払費用	476,311	649,515	-173,204	(うち当期活動増減差額)	18,482,466	17,041,364	1,441,102
				純資産の部合計	414,032,408	401,794,157	12,238,251
資産の部合計	485,652,433	476,327,786	9,324,647	負債及び純資産の部合計	485,652,433	476,327,786	9,324,647