

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	554,029,183	550,811,558	3,217,625	流動負債	136,667,151	123,776,332	12,890,819
現金預金	374,954,831	398,375,699	23,420,868	事業未払金	9,846,698	9,826,201	20,497
事業未収金	113,395,739	60,067,543	53,328,196	1年以内返済予定設備資金借入金	36,051,000	22,646,000	13,405,000
未収補助金	64,114,544	87,147,322	23,032,778	1年以内返済予定役員等長期借入金	582,152	571,776	10,376
立替金	50,000	0	50,000	未払費用	45,850,856	48,927,299	3,076,443
前払金	0	3,750,000	3,750,000	預り金	853	28,544	27,691
前払費用	1,514,069	1,349,403	164,666	職員預り金	12,310,592	16,194,581	3,883,989
仮払金	0	121,591	121,591	仮受金	301,000	506,931	205,931
				賞与引当金	31,724,000	25,075,000	6,649,000
固定資産	1,893,849,015	1,788,973,412	104,875,603	固定負債	599,202,010	638,193,162	38,991,152
基本財産	1,385,749,963	1,432,308,066	46,558,103	設備資金借入金	595,914,000	634,323,000	38,409,000
土地	182,947,314	182,947,314	0	役員等長期借入金	3,288,010	3,870,162	582,152
建物	1,201,802,649	1,248,360,752	46,558,103	負債の部合計	735,869,161	761,969,494	26,100,333
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	508,099,052	356,665,346	151,433,706	基本金	65,849,454	65,849,454	0
土地	40,073,969	10,000,000	30,073,969	第1号基本金	65,849,454	65,849,454	0
建物	42,513,513	40,725,663	1,787,850	国庫補助金等特別積立金	670,317,450	689,570,445	19,252,995
構築物	108,380,971	70,259,407	38,121,564	その他の積立金	274,500,000	185,500,000	89,000,000
機械及び装置	4,024,834	4,515,717	490,883	人件費積立金(保育)	49,750,000	34,750,000	15,000,000
車輛運搬具	6,380,858	10,452,339	4,071,481	修繕積立金(保育)	64,750,000	47,750,000	17,000,000
器具及び備品	25,100,222	26,669,497	1,569,275	備品等購入積立金(保育)	51,000,000	37,000,000	14,000,000
建設仮勘定	1,056,000	1,056,000	0	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	66,000,000	43,000,000
ソフトウェア	506,550	814,880	308,330	次期繰越活動増減差額	701,342,133	636,895,577	64,446,556
人件費積立資産(保育)	49,750,000	34,750,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	153,446,556	134,367,581	19,078,975
修繕積立資産(保育)	64,750,000	47,750,000	17,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	51,000,000	37,000,000	14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	66,000,000	43,000,000				
水道施設利用権	534,756	594,670	59,914				
差入保証金	2,325,000	2,325,000	0				
長期前払費用	2,702,379	3,752,173	1,049,794				
資産の部合計	2,447,878,198	2,339,784,970	108,093,228	純資産の部合計	1,712,009,037	1,577,815,476	134,193,561
				負債及び純資産の部合計	2,447,878,198	2,339,784,970	108,093,228