

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	45,741,089	43,940,696	1,800,393	流動負債	19,214,585	18,261,649	952,936
現金預金	40,426,165	39,156,319	1,269,846	事業未払金	6,491,787	5,484,505	1,007,282
事業未収金	54,750	107,070	△ 52,320	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	5,141,422	4,565,179	576,243	職員預り金	3,460,798	2,911,144	549,654
前払費用	118,752	112,128	6,624	賞与引当金	6,130,000	6,734,000	△ 604,000
固定資産	260,319,420	254,530,602	5,788,818	固定負債	32,475,604	35,649,004	△ 3,173,400
基本財産	188,384,510	182,283,819	6,100,691	設備資金借入金	27,927,000	31,059,000	△ 3,132,000
建物	188,384,510	182,283,819	6,100,691	退職給付引当金	4,548,604	4,590,004	△ 41,400
その他の固定資産	71,934,910	72,246,783	△ 311,873				
土地	374,000	374,000	0				
構築物	15,095,180	8,420,167	6,675,013				
車輛運搬具	1	370,077	△ 370,076	負債の部合計	51,690,189	53,910,653	△ 2,220,464
器具及び備品	4,248,006	3,772,764	475,242	純 資 産 の 部			
権利	506,440	506,440	0	基本金	35,701,573	35,701,573	0
ソフトウェア	197,459	311,359	△ 113,900	国庫補助金等特別積立金	86,254,450	86,129,185	125,265
退職給付引当資産	4,548,604	4,590,004	△ 41,400	その他の積立金	46,965,220	53,827,220	△ 6,862,000
人件費積立資産	14,253,000	13,115,000	1,138,000	人件費積立金	14,253,000	13,115,000	1,138,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,712,220	39,712,220	△ 8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,712,220	39,712,220	△ 8,000,000
長期前払費用	0	74,752	△ 74,752	次期繰越活動増減差額	85,449,077	68,902,667	16,546,410
				(うち当期活動増減差額)	9,684,410	5,823,415	3,860,995
				純資産の部合計	254,370,320	244,660,645	9,809,675
資産の部合計	306,060,509	298,471,298	7,589,211	負債及び純資産の部合計	306,060,509	298,471,298	7,589,211