

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	[166,459,250]	[108,096,249]	[58,363,001]	流動負債	[19,474,935]	[13,429,359]	[6,045,576]
現金預金	159,357,606	91,661,479	67,696,127	事業未払金	3,834,341	3,669,633	164,708
事業未収金	2,878,820	11,730,940	△ 8,852,120	預り金	4,609,835	1,992,828	2,617,007
未収補助金	4,183,634	4,572,600	△ 388,966	職員預り金	4,375,759	1,766,898	2,608,861
1年以内回収予定長期				賞与引当金	6,655,000	6,000,000	655,000
前払費用	39,190	0	39,190	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	0	131,230	△ 131,230	負債の部合計	[19,474,935]	[13,429,359]	[6,045,576]
固定資産	[494,204,873]	[505,643,942]	[△ 11,439,069]	純 資 産 の 部			
基本財産	[209,556,616]	[215,792,845]	[△ 6,236,229]	基本金	[86,928,000]	[86,928,000]	[0]
土地	74,906,648	74,906,648	0	国庫補助金等特別積立金	[80,271,071]	[87,221,371]	[△ 6,950,300]
建物	133,649,968	139,886,197	△ 6,236,229	その他の積立金	[158,000,000]	[158,000,000]	[0]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
その他の固定資産	[284,648,257]	[289,851,097]	[△ 5,202,840]	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
土地	8,725,080	8,725,080	0	保育所施設・設備整備			
建物	77,141,464	85,374,826	△ 8,233,362	積立金	72,000,000	72,000,000	0
構築物	13,776,264	15,296,801	△ 1,520,537	次期繰越活動増減差額	[315,990,117]	[268,161,461]	[47,828,656]
器具及び備品	2,131,263	2,132,893	△ 1,630	(うち当期活動増減差額)	47,828,656	36,978,877	10,849,779
権利	143,343	178,129	△ 34,786				
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
保険積立金	24,555,476	20,095,368	4,460,108				
長期前払費用	127,367	0	127,367				
				純資産の部合計	[641,189,188]	[600,310,832]	[40,878,356]
資産の部合計	660,664,123	613,740,191	46,923,932	負債及び純資産の部合計	660,664,123	613,740,191	46,923,932