

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	30,528,177	32,065,222	-1,537,045	流動負債	8,018,959	8,342,214	-323,255
現金預金	11,914,073	19,320,894	-7,406,821	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	9,161,720	5,015,010	4,146,710	その他の未払金			
未収補助金	9,446,284	7,659,554	1,786,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,925,000	2,925,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金		69,764	-69,764	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	254,199	64,496	189,703
前払費用				預り金	40		40
仮払金	6,100		6,100	職員預り金	1,979,720	2,602,718	-622,998
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	2,860,000	2,750,000	110,000
固定資産	227,715,575	221,531,300	6,184,275	その他の流動負債			
基本財産	119,253,920	124,242,593	-4,988,673	固定負債	36,525,000	40,450,000	-3,925,000
土地	18,000,000	18,000,000		設備資金借入金	33,525,000	36,450,000	-2,925,000
建物	101,253,920	106,242,593	-4,988,673	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
その他の固定資産	108,461,655	97,288,707	11,172,948	役員等長期借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
土地				退職給付引当金			
建物				その他の固定負債			
建物付属設備	9	21,106	-21,097	負債の部合計	44,543,959	48,792,214	-4,248,255
構築物	1	1		純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	63,927,755	63,927,755	
車両運搬具				基本金	63,927,755	63,927,755	
器具及び備品	6,461,645	1,267,600	5,194,045	国庫補助金等特別積立金	9,099,643	10,042,045	-942,402
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	9,099,643	10,042,045	-942,402
有形リース資産				その他の積立金	79,000,000	73,000,000	6,000,000
権利	23,000,000	23,000,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産				保育所・施設設備整備積立金	64,000,000	58,000,000	6,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	61,672,395	57,834,508	3,837,887
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	61,672,395	57,834,508	3,837,887
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		（うち当期活動増減差額）	9,837,887	2,147,702	7,690,185

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所・施設設備整備積立資産	64,000,000	58,000,000	6,000,000				
差入保証金							
その他の固定資産				純資産の部合計	213,699,793	204,804,308	8,895,485
資産の部合計	258,243,752	253,596,522	4,647,230	負債及び純資産の部合計	258,243,752	253,596,522	4,647,230