

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	95,464,296	98,195,655	△2,731,359	流動負債	27,844,431	18,997,684	8,846,747
現金預金	67,925,180	76,159,825	△8,234,645	事業未払金	8,771,581	7,589,068	1,182,513
事業未収金	1,097,560	11,692,706	△10,595,146	その他の未払金	7,108,860		7,108,860
未収金	1,739,132	1,432,830	306,302	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	
未収補助金	23,702,894	8,471,318	15,231,576	1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	
立替金	276,691		276,691	未払費用	2,180,447	776,334	1,404,113
前払費用	722,839	438,976	283,863	預り金	14,300		14,300
固定資産	496,696,759	464,417,206	12,279,553	職員預り金	3,704,443	4,567,482	△863,039
基本財産	387,547,390	404,233,857	△16,686,467	固定負債	90,804,400	96,869,200	△6,064,800
建物	386,547,390	403,233,857	△16,686,467	設備資金借入金	89,788,000	95,272,000	△5,484,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	1,016,400	1,597,200	△580,800
その他の固定資産	109,149,369	90,183,349	28,966,020	【負債の部合計】	118,648,831	115,856,884	2,781,947
建物	13,676,640	10,021,479	3,655,161	純資産の部			
構築物	7,759,391	9,544,776	△1,785,385	基本金	52,717,100	52,717,100	
機械及び装置	3,272,052	3,549,756	△277,704	基本金	52,717,100	52,717,100	
車両運搬具	159,210	266,060	△106,850	国庫補助金等特別積立金	237,426,577	249,638,944	△12,212,367
器具及び備品	13,192,156	13,586,892	△394,736	国庫補助金等特別積立金	237,426,577	249,638,944	△12,212,367
有形リース資産	1,416,187	1,949,651	△533,464	その他の積立金	67,800,000	38,800,000	29,000,000
権利	661,458	720,793	△59,335	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	
ソフトウェア	261,071	476,670	△215,599	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	32,000,000	29,000,000
保育所繰越積立資産	6,800,000	6,800,000		次期繰越活動増減差額	115,568,547	125,589,933	△10,021,386
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	32,000,000	29,000,000	次期繰越活動増減差額	115,568,547	125,589,933	△10,021,386
長期前払費用	876,204	1,168,272	△292,068	増減差額（うち当期活動増減差額）	18,978,614	7,097,081	11,881,533
その他の固定資産	75,000	99,000	△24,000	【純資産の部合計】	473,512,224	466,745,977	6,766,247
【資産の部合計】	592,161,055	582,612,861	9,548,194	【負債及び純資産の部合計】	592,161,055	582,612,861	9,548,194