

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	201,379,132	174,882,101	26,497,031	流動負債	95,890,943	83,138,982	12,751,961
現金預金	133,292,286	91,081,048	42,211,238	事業未払金	13,380,039	18,418,959	-5,038,920
事業未収金	41,363,478	46,346,065	-4,982,587	その他の未払金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
未収金	12,500		12,500	1年以内返済予定設備資金借入金	23,352,000	16,112,000	7,240,000
未収補助金	26,552,343	31,930,643	-5,378,300	1年以内支払予定長期未払金	1,306,800		1,306,800
立替金	9,831	5,469,845	-5,460,014	預り金	80,376	69,160	11,216
前払金	42,000		42,000	職員預り金	7,771,728	8,538,863	-767,135
前払費用	106,694	54,500	52,194				
固定資産	1,331,477,453	1,329,678,862	1,798,591	固定負債	330,873,300	350,196,000	-19,322,700
基本財産	921,415,692	961,020,156	-39,604,464	設備資金借入金	326,844,000	350,196,000	-23,352,000
土地	138,151,062	138,151,062	0	長期未払金	4,029,300		4,029,300
建物	778,264,630	817,869,094	-39,604,464	負債の部合計	426,764,243	433,334,982	-6,570,739
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	410,061,761	368,658,706	41,403,055	基本金	91,030,467	91,030,467	0
建物	2,228,025	2,413,213	-185,188	国庫補助金等特別積立金	456,452,776	480,571,092	-24,118,316
構築物	42,950,521	49,093,570	-6,143,049	その他の積立金	330,000,000	280,000,000	50,000,000
車輜運搬具	234,484	143,431	91,053	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	24,846,878	25,799,005	-952,127	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	6,322,173	6,322,173	0	保育所施設・設備整備積立金	287,000,000	237,000,000	50,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	228,609,099	219,624,422	8,984,677
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	58,984,677	32,868,784	26,115,893
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	287,000,000	237,000,000	50,000,000				
長期前払費用	2,879,680	4,287,314	-1,407,634	純資産の部合計	1,106,092,342	1,071,225,981	34,866,361
その他の固定資産	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	1,532,856,585	1,504,560,963	28,295,622
資産の部合計	1,532,856,585	1,504,560,963	28,295,622				