

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	102,325,773	107,244,854	△4,919,081	流動負債	33,075,856	35,468,232	△2,392,376
現金預金	38,904,129	68,691,353	△29,787,224	事業未払金	8,886,573	10,873,195	△1,986,622
事業未収金	55,925,263	31,120,307	24,804,956	預り金	2,619,415	2,288,510	330,905
未収補助金	6,134,610	6,458,970	△324,360	職員預り金	6,422,954	7,904,526	△1,481,572
前払金	328,529	377,999	△49,470	前受収益	5,500	5,500	0
前払費用	1,033,242	596,225	437,017	賞与引当金	15,141,414	14,396,501	744,913
固定資産	447,943,256	412,786,176	35,157,080	固定負債	32,955,720	29,841,289	3,114,431
基本財産	59,128,613	69,351,060	△10,222,447	退職給付引当金	32,955,720	29,841,289	3,114,431
建物	59,128,613	69,351,060	△10,222,447	負債の部合計	66,031,576	65,309,521	722,055
その他の固定資産	388,814,643	343,435,116	45,379,527	純資産の部			
建物	2,968,876	3,260,646	△291,770	基本金	9,610,000	9,610,000	0
構築物	2,512,450	3,175,418	△662,968	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
車輌運搬具	137,504	240,629	△103,125	国庫補助金等特別積立金	41,879,497	49,295,997	△7,416,500
器具及び備品	7,372,001	6,983,274	388,727	その他の積立金	338,548,680	299,848,680	38,700,000
ソフトウエア	4,296,272	62,040	4,234,232	人件費積立金	109,970,000	109,970,000	0
退職給付引当資産	32,955,720	29,841,289	3,114,431	施設・設備整備積立金	154,900,000	119,300,000	35,600,000
人件費積立資産	109,970,000	109,970,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,678,680	70,578,680	3,100,000
施設・整備等積立資産	154,900,000	119,300,000	35,600,000	次期繰越活動増減差額	94,199,276	95,966,832	△1,767,556
保育所施設・設備整備積立資産	73,678,680	70,578,680	3,100,000	(うち当期活動増減差額)	36,932,444	20,318,802	16,613,642
長期前払費用	23,140	23,140	0	純資産の部合計	484,237,453	454,721,509	29,515,944
資産の部合計	550,269,029	520,031,030	30,237,999	負債及び純資産の部合計	550,269,029	520,031,030	30,237,999