

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	547,348,363	509,989,079	37,359,284	流動負債	214,924,511	231,314,263	-16,389,752
現金預金	336,032,097	304,182,652	31,849,445	短期運営資金借入金	5,600,000		5,600,000
事業未収金	196,163,176	193,370,657	2,792,519	事業未払金	92,716,621	101,082,260	-8,365,639
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,222,600	67,719,400	-4,496,800
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	1,310,400		1,310,400
立替金	1,642,362	498,216	1,144,146	預り金	3,600,000	3,700,000	-100,000
前払金	3,951,758	5,322,584	-1,370,826	職員預り金	13,107,650	21,460,082	-8,352,432
前払費用			0	仮受金	632,240	402,521	229,719
短期貸付金			0	賞与引当金	34,735,000	36,950,000	-2,215,000
仮払金	9,558,970	6,614,970	2,944,000				
固定資産	2,261,494,123	2,290,031,200	-28,537,077	固定負債	833,240,671	883,806,284	-50,565,613
基本財産	1,791,012,172	1,644,274,942	146,737,230	設備資金借入金	721,398,800	784,621,400	-63,222,600
土地	332,813,174	332,813,174	0	リース債務	4,456,400		4,456,400
建物	1,458,198,998	1,311,461,768	146,737,230	退職給付引当金	107,385,471	99,184,884	8,200,587
その他の固定資産	470,481,951	645,756,258	-175,274,307	負債の部合計	1,048,165,182	1,115,120,547	-66,955,365
土地	8,100,000	8,100,000	0	純資産の部			
建物	23,090,396	250,990,397	-227,900,001	基本金	16,932,262	16,932,262	0
構築物	19,073,955	24,305,161	-5,231,206	国庫補助金等特別積立金	552,628,144	588,647,491	-36,019,347
機械及び装置			0	その他の積立金	217,000,000	154,300,000	62,700,000
車輛運搬具	8,214,053	5,749,534	2,464,519	保育所施設・設備整備積立金	203,200,000	140,500,000	62,700,000
器具及び備品	64,743,582	78,799,028	-14,055,446	施設整備積立金	13,800,000	13,800,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	974,116,898	925,019,979	49,096,919
権利	2,262,203	2,482,280	-220,077	(うち当期活動増減差額)	111,796,919	68,042,575	43,754,344
ソフトウェア	3,038,696	4,259,476	-1,220,780				
投資有価証券	17,000,000	17,000,000	0				
退職給付引当資産	107,385,471	99,184,884	8,200,587				
保育所施設・設備整備積立資産	203,200,000	140,500,000	62,700,000				
施設整備積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
その他の固定資産	573,595	585,498	-11,903	純資産の部合計	1,760,677,304	1,684,899,732	75,777,572
資産の部合計	2,808,842,486	2,800,020,279	8,822,207	負債及び純資産の部合計	2,808,842,486	2,800,020,279	8,822,207