

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	58,241,730	57,123,545	1,118,185	流動負債	10,568,197	14,490,049	△ 3,921,852
現金預金	40,646,623	44,979,243	△ 4,332,620	事業未払金	10,440,197	7,995,988	2,444,209
事業未収金	644,550	42,160	602,390	職員預り金	128,000	6,494,061	△ 6,366,061
未収補助金	16,950,557	12,102,142	4,848,415				
固定資産	1,011,402,851	1,034,726,374	△ 23,323,523	固定負債	42,924,386	48,142,857	△ 5,218,471
基本財産	608,784,689	643,843,785	△ 35,059,096	退職給付引当金	42,804,386	48,032,857	△ 5,228,471
土地	45,175,100	45,175,100	0	役員退職慰労引当金	120,000	110,000	10,000
建物	563,609,589	598,668,685	△ 35,059,096	負債の部合計	53,492,583	62,632,906	△ 9,140,323
その他の固定資産	402,618,162	390,882,589	11,735,573	純 資 産 の 部			
土地	12,830,738	12,830,738	0	基本金	77,324,210	77,324,210	0
建物	2,515,073	3,034,695	△ 519,622	第1号基本金	49,169,210	49,169,210	0
構築物	443,221	619,881	△ 176,660	第2号基本金	2,265,000	2,265,000	0
器具及び備品	37,356,347	42,066,290	△ 4,709,943	第3号基本金	25,890,000	25,890,000	0
権利	403,984	403,984	0	国庫補助金等特別積立金	383,511,315	408,285,001	△ 24,773,686
退職給付引当資産	31,238,214	32,769,943	△ 1,531,729	その他の積立金	315,954,546	297,427,736	18,526,810
人件費積立資産	101,244,272	107,241,646	△ 5,997,374	人件費積立金	101,244,272	107,241,646	△ 5,997,374
修繕積立資産	60,955,840	60,954,621	1,219	修繕積立金	60,955,840	60,954,621	1,219
備品等購入積立資産	33,707,980	33,706,921	1,059	備品等購入積立金	33,707,980	33,706,921	1,059
保育所施設・設備整備積立資産	120,046,454	95,524,548	24,521,906	保育所施設・設備整備積立金	120,046,454	95,524,548	24,521,906
その他の固定資産	1,876,039	1,729,322	146,717	次期繰越活動増減差額	239,361,927	246,180,066	△ 6,818,139
				(うち当期活動増減差額)	11,708,671	△ 6,396,401	18,105,072
				純資産の部合計	1,016,151,998	1,029,217,013	△ 13,065,015
資産の部合計	1,069,644,581	1,091,849,919	△ 22,205,338	負債及び純資産の部合計	1,069,644,581	1,091,849,919	△ 22,205,338