

法人単位貸借対照表

2025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	59,395,972	56,919,476	2,476,496	流動負債	14,234,909	14,174,543	60,366
現金預金	42,081,899	32,770,402	9,311,497	事業未払金	5,641,657	5,864,940	-223,283
事業未収金	173,690	858,060	-684,370	職員預り金	3,033,252	3,047,603	-14,351
未収金	40,000		40,000	賞与引当金	5,560,000	5,262,000	298,000
未収補助金	16,984,510	23,291,014	-6,306,504	固定負債	15,240,523	13,906,171	1,334,352
立替金	11,260		11,260	退職給付引当金	15,240,523	13,906,171	1,334,352
前払費用	104,613		104,613	負債の部合計	29,475,432	28,080,714	1,394,718
固定資産	544,591,654	522,545,579	22,046,075	純 資 産 の 部			
基本財産	328,697,926	331,717,614	-3,019,688	基本金	306,340,990	306,340,990	
土地	297,402,410	297,402,410		基本金	306,340,990	306,340,990	
建物	31,295,516	34,315,204	-3,019,688	国庫補助金等特別積立金	24,307,094	27,220,526	-2,913,432
その他の固定資産	215,893,728	190,827,965	25,065,763	国庫補助金等特別積立金	24,307,094	27,220,526	-2,913,432
建物	19,257,497	22,456,701	-3,199,204	その他の積立金	159,771,071	128,771,071	31,000,000
構築物	10,814,919	12,445,575	-1,630,656	人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
器具及び備品	10,336,708	12,695,973	-2,359,265	修繕積立金	3,417,805	3,417,805	
ソフトウェア	14,080	70,400	-56,320	備品等購入積立金	7,923,866	7,923,866	
退職給付引当資産	15,240,523	13,906,171	1,334,352	保育所施設・設備整備積立金	133,429,400	108,429,400	25,000,000
人件費積立資産	15,000,000	9,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	84,093,039	89,051,754	-4,958,715
修繕積立資産	3,417,805	3,417,805		次期繰越活動増減差額	84,093,039	89,051,754	-4,958,715
備品等購入積立資産	7,923,866	7,923,866		(うち当期活動増減差額)	26,041,285	22,675,412	3,365,873
保育所施設・設備整備積立資産	133,429,400	108,429,400	25,000,000				
差入保証金	420,000	420,000					
長期前払費用	28,930	52,074	-23,144				
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	603,987,626	579,465,055	24,522,571	純資産の部合計	574,512,194	551,384,341	23,127,853
				負債及び純資産の部合計	603,987,626	579,465,055	24,522,571