

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	59,351,613	57,910,043	1,441,570	流動負債	24,909,528	24,085,560	823,968
現金預金	40,335,115	52,842,582	-12,507,467	事業未払金	9,307,307	7,430,565	1,876,742
事業未収金	14,582,459	1,271,010	13,311,449	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	3,817,679	3,380,474	437,205	預り金	3,273	630	2,643
前払金	311,550	318,825	-7,275	職員預り金	2,785,892	3,665,856	-879,964
前払費用	304,810	97,152	207,658	賞与引当金	9,573,056	9,748,509	-175,453
				固定負債	23,025,332	26,728,570	-3,703,238
固定資産	389,687,944	386,608,073	3,079,871	設備資金借入金	17,388,000	20,628,000	-3,240,000
基本財産	220,817,450	225,986,592	-5,169,142	退職給付引当金	4,487,332	5,025,570	-538,238
土地	111,840,954	111,840,954		役員退職慰労引当金	1,150,000	1,075,000	75,000
建物	108,976,496	114,145,638	-5,169,142	負債の部合計	47,934,860	50,814,130	-2,879,270
その他の固定資産	168,870,494	160,621,481	8,249,013	純 資 産 の 部			
建物	10,035,409	13,221,988	-3,186,579	基本金	76,760,545	76,760,545	
構築物	7,104,641	6,831,225	273,416	基本金	76,760,545	76,760,545	
車輛運搬具	8	8		国庫補助金等特別積立金	70,759,464	75,858,651	-5,099,187
器具及び備品	2,293,104	2,167,690	125,414	国庫補助金等特別積立金	70,759,464	75,858,651	-5,099,187
退職給付引当資産	4,487,332	5,025,570	-538,238	その他の積立金	143,800,000	132,300,000	11,500,000
保育所繰越積立資産	48,700,000	37,200,000	11,500,000	人件費積立金	48,700,000	37,200,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,100,000	95,100,000		保育所施設・設備整備積立金	95,100,000	95,100,000	
役員退職慰労金積立資産	1,150,000	1,075,000	75,000	次期繰越活動増減差額	109,784,688	108,784,790	999,898
				次期繰越活動増減差額	109,784,688	108,784,790	999,898
				（うち当期活動増減差額）	12,499,898	4,928,452	7,571,446
				純資産の部合計	401,104,697	393,703,986	7,400,711
資産の部合計	449,039,557	444,518,116	4,521,441	負債及び純資産の部合計	449,039,557	444,518,116	4,521,441