

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	72,491,887	84,323,870	-11,831,983	流動負債	21,698,231	28,061,562	-6,363,331
現金預金	54,254,826	62,213,618	-7,958,792	事業未払金	3,869,587	7,550,110	-3,680,523
事業未収金	4,588,641	5,384,019	-795,378	未払費用	13,252,324	15,398,118	-2,145,794
未収金	242,210	223,800	18,410	職員預り金	3,051,508	3,878,794	-827,286
未収補助金	12,886,000	16,187,000	-3,301,000	賞与引当金	1,524,812	1,234,540	290,272
前払費用	520,210	315,433	204,777	固定負債	3,665,480	3,473,480	192,000
固定資産	269,011,131	275,205,016	-6,193,885	退職給付引当金	3,665,480	3,473,480	192,000
基本財産	170,807,925	175,083,512	-4,275,587	負債の部合計	25,363,711	31,535,042	-6,171,331
土地	86,841,500	86,841,500		純 資 産 の 部			
建物	259,923,174	259,923,174		基本金	110,937,443	110,937,443	
減価償却累計額	175,956,749	171,681,162	4,275,587	基本金	110,937,443	110,937,443	
その他の固定資産	98,203,206	100,121,504	-1,918,298	国庫補助金等特別積立金	50,367,739	52,896,275	-2,528,536
建物	5,944,750	5,944,750		国庫補助金等特別積立金	50,367,739	52,896,275	-2,528,536
構築物	11,225,550	11,225,550		その他の積立金	86,044,864	86,044,864	
車輛運搬具	11,677,515	14,857,515	-3,180,000	人件費積立金	26,044,864	26,044,864	
器具及び備品	56,644,878	56,350,938	293,940	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
減価償却累計額	76,999,831	77,796,926	-797,095	保育所・施設設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	
退職給付引当資産	3,665,480	3,473,480	192,000	次期繰越活動増減差額	68,789,261	78,115,262	-9,326,001
人件費積立資産	26,044,864	26,044,864		次期繰越活動増減差額	68,789,261	78,115,262	-9,326,001
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		（うち当期活動増減差額）	-9,326,001	-19,355,418	10,029,417
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000		純資産の部合計	316,139,307	327,993,844	-11,854,537
長期前払費用		21,333	-21,333	負債及び純資産の部合計	341,503,018	359,528,886	-18,025,868
資産の部合計	341,503,018	359,528,886	-18,025,868				