

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	171,223,620	144,402,314	26,821,306	流動負債	29,192,036	27,634,419	1,557,617
現金預金	98,698,536	79,506,333	19,192,203	事業未払金	16,983,390	15,502,777	1,480,613
事業未収金	50,432,345	43,859,879	6,572,466	1年以内返済予定設備資金借入金	7,002,000	7,196,000	△ 194,000
未収補助金	20,975,549	19,495,546	1,480,003	預り金	0	8,387	△ 8,387
立替金	32,160	0	32,160	賞与引当金	5,186,946	4,679,955	506,991
前払金	0	281,220	△ 281,220	その他の流動負債	19,700	247,300	△ 227,600
前払費用	1,085,030	1,259,336	△ 174,306				
固定資産	329,030,423	341,359,383	△ 12,328,960	固定負債	75,214,663	81,491,839	△ 6,277,176
基本財産	204,512,496	220,846,839	△ 16,334,343	設備資金借入金	68,030,000	75,032,000	△ 7,002,000
建物	197,512,496	213,846,839	△ 16,334,343	退職給付引当金	7,184,663	6,459,839	724,824
定期預金	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	124,517,927	120,512,544	4,005,383				
構築物	24,250,760	22,276,591	1,974,169				
機械及び装置	8,281,994	9,450,739	△ 1,168,745				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	104,406,699	109,126,258	△ 4,719,559
器具及び備品	8,100,552	6,479,868	1,620,684	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,091,376	4,236,925	854,451	基本金	33,416,072	33,416,072	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	第一号基本金	33,416,072	33,416,072	0
退職給付引当資産	7,184,663	6,459,839	724,824	国庫補助金等特別積立金	112,722,106	124,602,858	△ 11,880,752
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	68,000,000	68,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	51,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	3,560,000	3,560,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	51,000,000	0
その他の固定資産	18,580	18,580	0	次期繰越活動増減差額	181,709,166	150,616,509	31,092,657
				(うち当期活動増減差額)	31,092,657	41,609,141	△ 10,516,484
				純資産の部合計	395,847,344	376,635,439	19,211,905
資産の部合計	500,254,043	485,761,697	14,492,346	負債及び純資産の部合計	500,254,043	485,761,697	14,492,346