

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	65,208,813	66,624,499	-1,415,686	流動負債	9,901,777	10,147,148	-245,371
現金預金	64,041,950	65,247,431	-1,205,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	710,189	765,917	-55,728
事業未収金	826,863	1,283,992	-457,129	その他の未払金			0
未収金	160,000	30,000	130,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	180,000		180,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		63,036	-63,036	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,321,966	2,895,453	-573,487
仮払金	40		-40	前受金		5,400	-5,400
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	41,137	85,568	-44,431
				賞与引当金	5,400,485	4,966,810	433,675
				その他の流動負債			0
固定資産	279,370,252	275,324,144	4,046,108	固定負債	38,925,110	42,467,645	-3,542,535
基本財産	170,274,296	176,827,489	-6,553,193	設備資金借入金	13,447,000	14,875,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	170,274,296	176,827,489	-6,553,193	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	21,478,110	19,592,645	1,885,465
その他の固定資産	109,095,956	98,496,655	10,599,301	長期未払金			0
土地	2,618,200	2,618,200	0	長期預り金			0
建物	305,255	408,817	-103,562	その他の固定負債			0
構築物	2,047,463	2,910,263	-862,800	負債の部合計	48,826,887	52,614,793	-3,787,906
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金	24,598,212	24,598,212	0
器具及び備品	2,530,522	2,405,404	125,118	国庫補助金等特別積立金	114,805,945	119,138,681	-4,332,736
有形リース資産			0	その他の積立金	72,038,885	62,038,885	10,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	72,038,885	62,038,885	10,000,000
ソフトウェア	169,290	254,210	-84,920	次期繰越活動増減差額	84,309,136	83,558,072	751,064
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,751,064	10,045,424	705,640
長期貸付金	7,858,230	8,218,230	-360,000				
退職給付引当資産	21,478,110	19,592,645	1,885,465				
保育所施設・設備整備積立資産	72,038,885	62,038,885	10,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	295,752,178	289,333,850	6,418,328
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	344,579,065	341,948,643	2,630,422
資産の部合計	344,579,065	341,948,643	2,630,422				