

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	186,865,759	176,498,938	10,366,821	流動負債	62,101,858	65,817,144	-3,715,286
現金預金	75,110,080	74,231,792	878,288	事業未払金	11,309,119	19,841,677	-8,532,558
事業未収金	103,981,952	94,790,181	9,191,771	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,500,000	-11,500,000
立替金	6,567,119	6,970,308	-403,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
前払費用	1,206,608	506,657	699,951	1年以内返済予定リース債務	11,804,760	12,779,360	-974,600
固定資産	944,830,039	962,098,406	-17,268,367	預り金	244,983	0	244,983
基本財産	792,061,263	815,969,684	-23,908,421	職員預り金	9,181,755	4,533,612	4,648,143
土地	350,732,325	350,732,325	0	前受金	0	9,960	-9,960
建物	441,328,938	465,237,359	-23,908,421	賞与引当金	17,561,241	17,152,535	408,706
その他の固定資産	152,768,776	146,128,722	6,640,054	固定負債	161,249,140	131,030,900	30,218,240
建物	4,500,361	5,281,849	-781,488	長期運営資金借入金	78,000,000	41,000,000	37,000,000
構築物	4,640,672	5,920,387	-1,279,715	リース債務	38,222,140	50,026,900	-11,804,760
車輛運搬具	5	5	0	退職給付引当金	45,027,000	40,004,000	5,023,000
器具及び備品	9,289,687	12,161,610	-2,871,923	負債の部合計	223,350,998	196,848,044	26,502,954
有形リース資産	53,677,298	59,684,144	-6,006,846	純 資 産 の 部			
権利	459,375	459,375	0	基本金	366,427,360	366,427,360	0
無形リース資産	6,480,650	8,939,810	-2,459,160	第一号基本金	339,427,360	339,427,360	0
退職給付引当資産	45,027,000	40,004,000	5,023,000	第二号基本金	17,000,000	17,000,000	0
修繕積立資産	9,519,113	7,548,000	1,971,113	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	13,081,542	6,081,542	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	260,005,491	274,427,058	-14,421,567
差入保証金	274,000	28,000	246,000	国庫補助金等特別積立金	260,005,491	274,427,058	-14,421,567
長期前払費用	3,699,073	0	3,699,073	その他の積立金	24,600,655	13,629,542	10,971,113
その他の固定資産	120,000	20,000	100,000	修繕積立金	7,548,000	7,548,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	施設整備等積立金	13,081,542	6,081,542	7,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				修繕積立金(保育園)	1,971,113	0	1,971,113
				保育所施設・設備整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	257,311,294	287,265,340	-29,954,046
				次期繰越活動増減差額	257,311,294	287,265,340	-29,954,046
				(うち当期活動増減差額)	-18,982,933	-50,901,865	31,918,932
				純資産の部合計	908,344,800	941,749,300	-33,404,500
資産の部合計	1,131,695,798	1,138,597,344	-6,901,546	負債及び純資産の部合計	1,131,695,798	1,138,597,344	-6,901,546