

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	38,149,774	34,369,814	3,779,960	流動負債	25,128,445	21,775,002	3,353,443
現金預金	17,957,815	11,166,653	6,791,162	事業未払金	11,711,827	7,393,579	4,318,248
事業未収金	19,999,540	22,997,047	△2,997,507	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
未収金	1,000	0	1,000	預り金	7,147	0	7,147
前払費用	191,419	206,114	△14,695	職員預り金	854,471	1,861,423	△1,006,952
				賞与引当金	4,035,000	4,000,000	35,000
固定資産	393,991,750	402,503,716	△8,511,966	固定負債	65,320,000	73,840,000	△8,520,000
基本財産	331,327,343	344,979,363	△13,652,020	設備資金借入金	65,320,000	73,840,000	△8,520,000
建物	331,127,343	344,779,363	△13,652,020	負債の部合計	90,448,445	95,615,002	△5,166,557
定期預金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,664,407	57,524,353	5,140,054	基本金	16,552,314	16,552,314	0
構築物	19,466,514	20,961,897	△1,495,383	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
機械及び装置	163,034	0	163,034	国庫補助金等特別積立金	190,503,127	195,904,318	△5,401,191
車輛運搬具	104,652	209,464	△104,812	その他の積立金	35,500,000	29,000,000	6,500,000
器具及び備品	6,385,210	6,845,883	△460,673	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,017,700	288,393	729,307	修繕積立金	13,500,000	10,000,000	3,500,000
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	13,500,000	10,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	99,137,638	99,801,896	△664,258
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,835,742	3,398,195	2,437,547
長期前払費用	27,297	218,716	△191,419	純資産の部合計	341,693,079	341,258,528	434,551
資産の部合計	432,141,524	436,873,530	△4,732,006	負債及び純資産の部合計	432,141,524	436,873,530	△4,732,006