

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	49,614,994	49,899,748	-284,754	流動負債	17,182,788	14,186,324	2,996,464
現金預金	22,307,958	28,213,368	-5,905,410	事業未払金	6,495,414	6,910,595	-415,181
事業未収金	17,790	3,600	14,190	その他の未払金	167,970	161,414	6,556
未収金	0	5,110	-5,110	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	26,922,356	20,061,320	6,861,036	預り金	5,020	5,650	-630
前払金	366,890	1,616,350	-1,249,460	職員預り金	2,798,384	2,692,665	105,719
				賞与引当金	3,300,000	0	3,300,000
固定資産	414,707,465	394,165,735	20,541,730	固定負債	47,104,000	51,520,000	-4,416,000
基本財産	280,098,594	288,102,084	-8,003,490	設備資金借入金	47,104,000	51,520,000	-4,416,000
建物	280,098,594	288,102,084	-8,003,490	負債の部合計	64,286,788	65,706,324	-1,419,536
その他の固定資産	134,608,871	106,063,651	28,545,220	純資産の部			
構築物	2,093,972	2,507,215	-413,243	基本金	9,467,917	9,467,917	0
車輜運搬具	205,566	170,735	34,831	国庫補助金等特別積立金	182,791,008	188,132,838	-5,341,830
器具及び備品	4,936,091	6,170,621	-1,234,530	その他の積立金	124,520,000	94,760,000	29,760,000
ソフトウェア	398,162	0	398,162	人件費積立金	27,450,000	25,250,000	2,200,000
人件費積立資産	27,450,000	25,250,000	2,200,000	保育所施設・設備整備積立金	97,070,000	69,510,000	27,560,000
保育所施設・設備整備積立資産	97,070,000	69,510,000	27,560,000	次期繰越活動増減差額	83,256,746	85,998,404	-2,741,658
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	(うち当期活動増減差額)	27,018,342	28,777,882	-1,759,540
				純資産の部合計	400,035,671	378,359,159	21,676,512
資産の部合計	464,322,459	444,065,483	20,256,976	負債及び純資産の部合計	464,322,459	444,065,483	20,256,976