

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	93,046,126	88,776,914	4,269,212	流動負債	36,669,051	26,477,101	10,191,950
現金預金	57,739,298	81,622,626	-23,883,328	事業未払金	3,221,490	7,659,260	-4,437,770
事業未収金	26,992,030	418,210	26,573,820	その他の未払金	3,561,147		3,561,147
未収金	345,210	300,867	44,343	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
未収補助金	7,084,658	5,597,421	1,487,237	1年以内返済予定リース債務	1,762,728	1,762,728	
前払費用	884,930	837,790	47,140	1年以内支払予定長期未払金	60,720	60,720	
固定資産	686,050,936	691,044,082	-4,993,146	未払費用	9,653,488	342,241	9,311,247
基本財産	351,974,208	364,049,160	-12,074,952	職員預り金		38,400	-38,400
土地	93,411,000	93,411,000		賞与引当金	16,501,478	14,705,752	1,795,726
建物	258,563,208	270,638,160	-12,074,952	固定負債	10,622,310	13,746,558	-3,124,248
その他の固定資産	334,076,728	326,994,922	7,081,806	設備資金借入金	159,000	2,067,000	-1,908,000
建物	1	1		リース債務	4,000,810	5,763,538	-1,762,728
構築物	11,301,956	13,987,241	-2,685,285	退職給付引当金	6,285,400	5,678,200	607,200
器具及び備品	5,250,935	5,582,936	-332,001	長期未払金	177,100	237,820	-60,720
有形リース資産	5,763,538	7,526,266	-1,762,728	負債の部合計	47,291,361	40,223,659	7,067,702
ソフトウェア	15,034	105,234	-90,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,285,400	5,678,200	607,200	基本金	94,411,000	94,411,000	
人件費積立資産	127,015,044	127,015,044		基本金	94,411,000	94,411,000	
保育所施設・設備整備積立資産	178,100,000	167,100,000	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	222,785,069	233,315,141	-10,530,072
長期前払費用	344,820		344,820	国庫補助金等特別積立金	222,785,069	233,315,141	-10,530,072
				その他の積立金	305,115,044	294,115,044	11,000,000
				人件費積立金	127,015,044	127,015,044	
				保育所施設・設備整備積立金	178,100,000	167,100,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	109,494,588	117,756,152	-8,261,564
				次期繰越活動増減差額	109,494,588	117,756,152	-8,261,564
				(うち当期活動増減差額)	2,738,436	13,264,272	-10,525,836
				純資産の部合計	731,805,701	739,597,337	-7,791,636
資産の部合計	779,097,062	779,820,996	-723,934	負債及び純資産の部合計	779,097,062	779,820,996	-723,934