

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           |               |               |             | 流動負債            |               |               |             |
| 現金預金           | 734,008,975   | 695,830,993   | 38,177,982  | 事業未払金           | 22,230,769    | 43,785,599    | △21,554,830 |
| 事業未収金          | 675,693,321   | 632,846,508   | 42,846,813  | その他の未払金         | 10,693,153    | 10,969,203    | △276,050    |
| 未収金            | 54,611,885    | 55,747,086    | △1,135,221  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,831,305     | 9,462,200     | △4,630,895  |
| 未収補助金          | 277,914       | 698,644       | △420,730    | 預り金             | 0             | 15,200,000    | △15,200,000 |
| 前払費用           | 2,288,250     | 4,568,143     | △2,279,893  | 職員預り金           | 2,281,798     | 2,151,293     | 130,505     |
| 仮払金            | 854,633       | 920,612       | △65,979     | 前受金             | 170,813       | 1,808,214     | △1,637,401  |
|                | 282,992       | 1,050,000     | △767,008    | 前受収益            | 20,000        | 20,000        | 0           |
|                |               |               |             | 前受収益            | 1,850,700     | 1,659,689     | 191,011     |
|                |               |               |             | 賞与引当金           | 2,383,000     | 2,515,000     | △132,000    |
| 固定資産           | 1,717,105,787 | 1,786,685,669 | △69,579,882 | 固定負債            |               |               |             |
| 基本財産           | 1,236,916,284 | 1,302,476,809 | △65,560,525 | 退職給付引当金         | 8,195,992     | 7,999,312     | 196,680     |
| 土地             | 32,666,902    | 32,666,902    | 0           | 長期未払金           | 7,921,432     | 7,598,032     | 323,400     |
| 建物             | 1,204,249,382 | 1,269,809,907 | △65,560,525 | 負債の部合計          | 274,560       | 401,280       | △126,720    |
| その他の固定資産       | 480,189,503   | 484,208,860   | △4,019,357  | 純資産の部           | 30,426,761    | 51,784,911    | △21,358,150 |
| 建物             | 29,318,187    | 30,491,550    | △1,173,363  | 基本金             | 61,528,773    | 61,528,773    | 0           |
| 建物附属設備         | 12,644,283    | 14,977,236    | △2,332,953  | 第1号基本金          | 55,906,902    | 55,906,902    | 0           |
| 構築物            | 35,581,203    | 42,916,910    | △7,335,707  | 第3号基本金          | 5,621,871     | 5,621,871     | 0           |
| 機械及び装置         | 611,546       | 829,118       | △217,572    | 国庫補助金等特別積立金     | 188,835,171   | 194,671,592   | △5,836,421  |
| 車輦運搬具          | 3,097,743     | 4,549,253     | △1,451,510  | その他の積立金         | 336,419,518   | 336,419,518   | 0           |
| 器具及び備品         | 34,082,588    | 25,197,360    | 8,885,228   | 人件費積立金(措置)      | 62,302,214    | 62,302,214    | 0           |
| 権利             | 149,968       | 149,968       | 0           | 修繕積立金(措置)       | 74,207,304    | 74,207,304    | 0           |
| ソフトウェア         | 2,508,779     | 4,014,045     | △1,505,266  | 備品等購入積立金(措置)    | 23,000,000    | 23,000,000    | 0           |
| 投資有価証券         | 10,000        | 10,000        | 0           | 施設・設備整備積立金(措置)  | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産       | 7,921,432     | 7,598,032     | 323,400     | 人件費積立金(保育)      | 43,488,000    | 43,488,000    | 0           |
| 人件費積立資産(措置)    | 62,302,214    | 62,302,214    | 0           | 修繕積立金(保育)       | 25,290,000    | 25,290,000    | 0           |
| 修繕積立資産(措置)     | 74,207,304    | 74,207,304    | 0           | 備品等購入積立金(保育)    | 16,668,000    | 16,668,000    | 0           |
| 備品等購入積立資産(措置)  | 23,000,000    | 23,000,000    | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 61,464,000    | 61,464,000    | 0           |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 1,838,904,539 | 1,838,111,868 | △4,207,329  |
| 人件費積立資産(保育)    | 43,488,000    | 43,488,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)    | △4,207,329    | △9,742,723    | 5,535,394   |
| 修繕積立資産(保育)     | 25,290,000    | 25,290,000    | 0           |                 |               |               |             |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 16,668,000    | 16,668,000    | 0           |                 |               |               |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 61,464,000    | 61,464,000    | 0           |                 |               |               |             |
| 長期前払費用         | 17,844,256    | 17,055,870    | 788,386     | 純資産の部合計         | 2,420,688,001 | 2,430,731,751 | △10,043,750 |
| 資産の部合計         | 2,451,114,762 | 2,482,516,662 | △31,401,900 | 負債及び純資産の部合計     | 2,451,114,762 | 2,482,516,662 | △31,401,900 |