

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	48,861,641	42,005,253	6,856,388	流 動 負 債	13,230,149	15,927,574	-2,697,425
現 金 預 金	36,651,491	32,817,845	3,833,646	事 業 未 払 金	5,804,064	8,935,054	-3,130,990
事 業 未 収 金	8,298,980	4,751,490	3,547,490	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,088,000	2,088,000	
未 収 補 助 金	3,311,252	3,836,000	-524,748	預 り	3,157	21,880	-18,723
前 払 費 用	599,918	599,918		職 員 預 り 金	795,928	360,640	435,288
固 定 資 産	289,797,666	302,884,679	-13,087,013	賞 与 引 当 金	4,539,000	4,522,000	17,000
基 本 財 産	202,224,567	211,687,511	-9,462,944	固 定 負 債	32,712,000	34,800,000	-2,088,000
土 地	18,023,908	18,023,908		設 備 資 金 借 入 金	32,712,000	34,800,000	-2,088,000
建 物	184,200,659	193,663,603	-9,462,944	負 債 の 部 合 計	45,942,149	50,727,574	-4,785,425
そ の 他 の 固 定 資 産	87,573,099	91,197,168	-3,624,069	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,140,255	8,853,720	-713,465	基 本 金	23,850,456	23,850,456	
器 具 及 び 備 品	7,717,594	10,048,280	-2,330,686	1 号 基 本 金	23,350,456	23,350,456	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3 号 基 本 金	500,000	500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	60,926,992	60,926,992		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,223,934	119,968,423	-7,744,489
長 期 前 払 費 用	788,258	1,368,176	-579,918	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,223,934	119,968,423	-7,744,489
				そ の 他 の 積 立 金	70,926,992	70,926,992	
				人 件 費 積 金	10,000,000	10,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	60,926,992	60,926,992	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,715,776	79,416,487	6,299,289
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,715,776	79,416,487	6,299,289
				(うち当期活動増減差額)	6,299,289	4,997,044	1,302,245
				純 資 産 の 部 合 計	292,717,158	294,162,358	-1,445,200
資 産 の 部 合 計	338,659,307	344,889,932	-6,230,625	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	338,659,307	344,889,932	-6,230,625