

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	755,525,835	625,419,165	130,106,670	事業未払金	284,719,849	249,827,051	34,892,798
事業未収金	543,481,241	466,246,203	77,235,038	その他の未払金	28,168,834	39,107,983	△10,939,149
未収金	70,067,176	69,065,568	1,001,608	1年以内返済予定設備資金借入金	129,736,724	43,437,876	86,298,848
未収補助金	28,585,599	35,666,041	△7,080,442	未払費用	28,116,000	27,948,000	168,000
立替金	44,178,546	16,696,190	27,482,356	預り金	65,598,360	88,326,491	△22,728,131
前払金	23,749,195	20,848,706	2,900,489	職員預り金	8,285,477	33,294,233	△25,008,756
前払費用	7,444,435	11,207,498	△3,763,063	仮受金	22,119,454	16,603,812	5,515,642
仮払金	145,708	613,590	△467,882	賞与引当金	0	1,108,656	△1,108,656
その他の流動資産	0	5,075,369	△5,075,369		2,695,000		2,695,000
固定資産	37,873,935		37,873,935				
基本財産	3,571,246,172	3,584,308,646	△13,062,474	固定負債	295,686,317	342,319,457	△46,633,140
土地	2,686,562,420	2,775,093,547	△88,531,127	設備資金借入金	242,590,000	271,136,000	△28,546,000
建物	648,531,176	648,531,176	0	退職給付引当金	33,148,400	65,192,115	△32,043,715
その他の固定資産	2,038,031,244	2,126,562,371	△88,531,127	長期預り金	19,947,917	5,991,342	13,956,575
	884,683,752	809,215,099	75,468,653	負債の部合計	580,406,166	592,146,508	△11,740,342
土地	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
建物	6,460,891	4,332,212	2,128,679	基本金	560,974,194	560,974,194	0
構築物	21,803,259	28,210,298	△6,407,039	第1号基本金	560,974,194	560,974,194	0
機械及び装置	3,446,172	4,232,248	△786,076	国庫補助金等特別積立金	1,336,149,630	1,384,077,884	△47,928,254
車両運搬具	794,461	1,088,244	△293,783	その他の積立金	763,382,731	665,054,153	98,328,578
器具及び備品	34,678,013	26,950,593	7,727,420	修繕積立金(措置)	50,523,796	50,527,812	△4,016
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000	人件費積立金(保育)	126,013,322	126,013,322	0
権利	2,014,338	2,149,049	△134,711	修繕積立金(保育)	135,012,697	135,012,697	0
ソフトウェア	152,466	239,586	△87,120	保育所施設・設備整備積立金	451,832,866	353,500,272	98,332,594
退職給付引当資産	33,148,400	65,107,215	△31,958,815	移行時特別積立金	50	50	0
長期預り金積立資産	10,143,121	10,139,601	3,520	次期繰越活動増減差額	1,085,859,286	1,007,475,072	78,384,214
修繕積立資産(措置)	50,523,796	50,527,812	△4,016	(うち当期活動増減差額)	176,719,810	136,832,054	39,887,756
人件費積立資産(保育)	126,013,322	126,013,322	0				
修繕積立資産(保育)	135,012,697	135,012,697	0				
保育所施設・設備整備積立資産	451,832,866	353,500,272	98,332,594				
移行時特別積立資産	50	50	0				
差入保証金	4,129,000	181,000	3,948,000				
その他の固定資産	30,900	30,900	0	純資産の部合計	3,746,365,841	3,617,581,303	128,784,538
資産の部合計	4,326,772,007	4,209,727,811	117,044,196	負債及び純資産の部合計	4,326,772,007	4,209,727,811	117,044,196