

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	49,777,840	71,325,337	△ 21,547,497	流動負債	11,915,192	15,109,651	△ 3,194,459
現金預金	26,194,600	54,495,807	△ 28,301,207	事業未払金	403,006	2,841,287	△ 2,438,281
未収補助金	23,583,240	16,829,530	6,753,710	未払費用	2,794,453	3,643,476	△ 849,023
				預り金	17,669	0	17,669
				職員預り金	2,330,064	3,024,888	△ 694,824
				賞与引当金	6,370,000	5,600,000	770,000
固定資産	311,893,989	285,450,433	26,443,556	固定負債	9,516,208	8,649,160	867,048
基本財産	135,785,912	143,014,604	△ 7,228,692	退職給付引当金	9,516,208	8,649,160	867,048
土地	41,958,668	41,958,668	0				
建物	93,827,244	101,055,936	△ 7,228,692				
その他の固定資産	176,108,077	142,435,829	33,672,248				
建物	103,292	285,362	△ 182,070				
構築物	6,816,252	7,828,471	△ 1,012,219				
車輛運搬具	501,875	1,049,375	△ 547,500	負債の部合計	21,431,400	23,758,811	△ 2,327,411
器具及び備品	4,060,150	4,513,161	△ 453,011	純 資 産 の 部			
権利	110,300	110,300	0	基本金	45,896,368	45,896,368	0
退職給付引当資産	9,516,208	8,649,160	867,048	第一号基本金	45,896,368	45,896,368	0
保育所繰越積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,952,274	76,883,342	△ 4,931,068
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	85,000,000	30,000,000	その他の積立金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
				人件費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,391,787	90,237,249	△ 22,845,462
				(うち当期活動増減差額)	12,154,538	8,552,946	3,601,592
				純資産の部合計	340,240,429	333,016,959	7,223,470
資産の部合計	361,671,829	356,775,770	4,896,059	負債及び純資産の部合計	361,671,829	356,775,770	4,896,059