

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						
現金預金	47,811,473	52,311,906	△4,500,433	流動負債	22,719,517	△1,151,282
事業未収金	39,631,823	43,022,765	△3,390,942	事業未払金	13,733,474	27,392
未収補助金	7,405,320	2,132,132	5,273,188	1年以内返済予定設備資金借入金	4,451,694	△65,651
前払費用	588,130	3,833,330	△3,245,200	職員預り金	0	△1,113,023
	165,000	3,302,479	△3,137,479	賞与引当金	4,600,000	0
預け金	21,200	21,200	0			
固定資産	700,306,345	689,256,876	11,049,469	固定負債	43,941,911	△4,344,052
基本財産	420,552,517	427,999,430	△7,446,913	設備資金借入金	43,941,911	△4,344,052
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	66,661,428	△5,495,334
建物	316,155,317	323,602,230	△7,446,913	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	279,753,828	261,257,446	18,496,382	基本金	18,568,179	0
借地権	80,000,000	80,000,000	0	第1号基本金	10,533,500	0
建物附属設備	757,277	817,416	△60,139	第3号基本金	8,034,679	0
構築物	4,906,000	5,170,000	△264,000	国庫補助金等特別積立金	340,546,195	△6,535,935
車両運搬具	220,804	1	220,803	その他の積立金	188,018,282	20,000,000
器具及び備品	5,751,465	7,151,747	△1,400,282	人件費積立金	30,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	138,018,282	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	134,323,734	△1,419,695
保育所施設・設備整備積立資産	158,018,282	138,018,282	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,823,302	1,757,003
				純資産の部合計	681,456,390	12,044,370
資産の部合計	748,117,818	741,568,782	6,549,036	負債及び純資産の部合計	741,568,782	6,549,036