

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	28,439,688	32,923,949	-4,484,261	流動負債	12,594,876	13,707,940	-1,113,064
現金預金	27,421,488	32,335,049	-4,913,561	事業未払金	3,176,546	4,129,870	-953,324
事業未収金	603,500	2,600	600,900	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
前払金	414,700	586,300	-171,600	預り金	2,080	3,380	-1,300
				職員預り金	2,712,250	2,870,690	-158,440
				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	292,907,259	299,446,944	-6,539,685	固定負債	69,696,585	72,745,425	-3,048,840
基本財産	225,581,602	231,476,507	-5,893,905	設備資金借入金	51,744,000	56,448,000	-4,704,000
土地	5,319,200	5,319,200	0	退職給付引当金	17,952,585	16,297,425	1,655,160
建物	220,262,402	226,156,307	-5,893,905	負債の部合計	82,291,461	86,453,365	-4,161,904
その他の固定資産	67,325,657	67,971,437	-645,780	純資産の部			
構築物	425,955	467,081	-41,126	基本金	29,172,200	29,172,200	0
器具及び備品	265,037	524,851	-259,814	第一号基本金	27,922,200	27,922,200	0
退職給付引当資産	17,952,585	16,297,425	1,655,160	第三号基本金	1,250,000	1,250,000	0
保育所繰越積立資産	38,682,080	40,682,080	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	116,505,950	119,623,482	-3,117,532
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	48,682,080	50,682,080	-2,000,000
				人件費積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
				修繕費積立金	23,682,080	23,682,080	0
				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	44,695,256	46,439,766	-1,744,510
				(うち当期活動増減差額)	-3,744,510	-5,624,979	1,880,469
				純資産の部合計	239,055,486	245,917,528	-6,862,042
資産の部合計	321,346,947	332,370,893	-11,023,946	負債及び純資産の部合計	321,346,947	332,370,893	-11,023,946