

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	[64,279,708]	[55,375,269]	[8,904,439]	流動負債	[27,540,708]	[21,614,665]	[5,926,043]
現金預金	43,380,274	37,760,257	5,620,017	事業未払金	3,833,397	3,957,173	△ 123,776
事業未収金	12,066,730	6,508,890	5,557,840	その他の未払金	2,420,000	0	2,420,000
未収補助金	8,612,719	11,026,122	△ 2,413,403	1年以内返済予定設備			
立替金	139,985	0	139,985	資金借入金	7,464,522	8,023,043	△ 558,521
前払費用	80,000	80,000	0	1年以内返済予定リース債務			
固定資産	[194,247,267]	[198,013,736]	[△ 3,766,469]	ス債務	765,600	765,600	0
基本財産	[123,134,972]	[129,363,534]	[△ 6,228,562]	未払費用	8,432,189	3,006,299	5,425,890
土地	3,002,000	3,002,000	0	職員預り金	266,500	359,850	△ 93,350
建物	120,132,972	126,361,534	△ 6,228,562	貸与引当金	4,358,500	5,502,700	△ 1,144,200
その他の固定資産	[71,112,295]	[68,650,202]	[2,462,093]	固定負債	[3,817,982]	[12,048,104]	[△ 8,230,122]
構築物	18,521,273	8,444,272	10,077,001	設備資金借入金	3,052,382	10,516,904	△ 7,464,522
車両運搬具	1,725,405	0	1,725,405	リース債務	765,600	1,531,200	△ 765,600
器具及び備品	8,566,287	10,107,130	△ 1,540,843	負債の部合計	[31,358,690]	[33,662,769]	[△ 2,304,079]
有形リース資産	1,531,200	2,296,800	△ 765,600	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	[44,042,000]	[44,042,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[71,849,325]	[76,265,788]	[△ 4,416,463]
積立資産	26,000,000	33,000,000	△ 7,000,000	その他の積立金	[30,000,000]	[37,000,000]	[△ 7,000,000]
差入保証金	10,748,130	10,782,000	△ 33,870	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	33,000,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[81,276,960]	[62,418,448]	[18,858,512]
				(うち当期活動増減差額)	11,858,512	6,544,084	5,314,428
				純資産の部合計	[227,168,285]	[219,726,236]	[7,442,049]
資産の部合計	258,526,975	253,389,005	5,137,970	負債及び純資産の部合計	258,526,975	253,389,005	5,137,970