

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	89,296,358	76,699,513	12,596,845	流 動 負 債	43,869,445	38,454,271	5,415,174
現 金 預 金	73,121,156	60,726,172	12,394,984	事 業 未 払 金	4,738,006	4,368,495	369,511
事 業 未 収 金	841,218	1,816,208	△974,990	そ の 他 の 未 払 金	110,000	0	110,000
未 収 金	0	27,006	△27,006	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
未 収 補 助 金	13,973,000	13,296,600	676,400	未 払 費 用	27,270,583	21,119,406	6,151,177
立 替 金	139,282	0	139,282	預 り 金	0	1,909	△1,909
前 払 金	110,972	0	110,972	職 員 預 り 金	16,061	1,449,582	△1,433,521
前 払 費 用	717,370	808,527	△91,157	賞 与 引 当 金	8,194,795	7,974,879	219,916
1年以内長期前払費用	393,360	0	393,360	固 定 負 債	19,988,320	23,106,240	△3,117,920
仮 払 金	0	25,000	△25,000	設 備 資 金 借 入 金	5,605,000	9,145,000	△3,540,000
固 定 資 産	277,551,630	285,986,991	△8,435,361	退 職 給 付 金 引 当 金	14,383,320	13,961,240	422,080
基 本 財 産	165,609,764	173,350,648	△7,740,884	負 債 の 部 合 計	63,857,765	61,560,511	2,297,254
建 物	165,609,764	173,350,648	△7,740,884	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	111,941,866	112,636,343	△694,477	基 本 金	28,227,800	28,227,800	0
建 物	2,022,126	2,144,457	△122,331	基 本 金	28,227,800	28,227,800	0
構 築 物	3,220,332	4,365,214	△1,144,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,212,238	126,414,120	△5,201,882
器 具 及 び 備 品	4,394,910	4,506,494	△111,584	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,212,238	126,414,120	△5,201,882
権 利	74,984	74,984	0	そ の 他 の 積 立 金	87,583,954	87,583,954	0
退職給付引当資産	14,383,320	13,961,240	422,080	人 件 費 積 立 金	17,456,992	17,456,992	0
人 件 費 積 立 資 産	17,456,992	17,456,992	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	70,126,962	70,126,962	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,126,962	70,126,962	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,966,231	58,900,119	7,066,112
長期前払費用	262,240	0	262,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,966,231	58,900,119	7,066,112
				（うち当期活動増減差額）	7,066,112	4,162,648	2,903,464
				純 資 産 の 部 合 計	302,990,223	301,125,993	1,864,230
資 産 の 部 合 計	366,847,988	362,686,504	4,161,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	366,847,988	362,686,504	4,161,484