

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	481,354,046	581,420,886	-100,066,840	流動負債	126,591,362	134,136,873	-7,545,511
現金預金	282,494,585	395,521,722	-113,027,137	事業未払金	15,518,605	13,535,630	1,982,975
事業未収金	176,691,439	162,335,580	14,355,859	その他の未払金	2,838,000	179,080	2,658,920
未収金	6,912,144	8,197,641	-1,285,497	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収補助金	13,591,934	13,619,760	-27,826	1年以内返済予定リース債務	3,534,432	1,826,296	1,708,136
立替金	62,804	52,133	10,671	1年以内支払予定長期未払金	28,080	0	28,080
前払金	8,880	8,880	0	未払費用	25,266,704	37,035,028	-11,768,324
前払費用	1,592,260	1,718,830	-126,570	賞与引当金	53,949,541	56,104,839	-2,155,298
徴収不能引当金	0	-33,660	33,660	固定負債	116,982,946	284,934,480	-167,951,534
固定資産	1,492,746,269	1,527,682,839	-34,936,570	設備資金借入金	106,402,000	281,858,000	-175,456,000
基本財産	1,194,332,707	1,259,154,763	-64,822,056	リース債務	9,946,706	3,076,480	6,870,226
土地	152,513,000	152,513,000	0	役員退職慰労引当金	550,000	0	550,000
建物	1,041,819,707	1,106,641,763	-64,822,056	長期未払金	84,240	0	84,240
その他の固定資産	298,413,562	268,528,076	29,885,486	負債の部合計	243,574,308	419,071,353	-175,497,045
建物	4,507,506	4,685,168	-177,662	純 資 産 の 部			
構築物	8,728,250	10,221,063	-1,492,813	基本金	188,045,398	188,045,398	0
車輛運搬具	15	15	0	基本金	188,045,398	188,045,398	0
器具及び備品	44,236,071	38,743,860	5,492,211	国庫補助金等特別積立金	430,005,016	456,198,620	-26,193,604
有形リース資産	10,003,730	4,762,160	5,241,570	国庫補助金等特別積立金（整備）	406,709,992	431,384,354	-24,674,362
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還）	23,295,024	24,814,266	-1,519,242
無形リース資産	3,622,300	140,616	3,481,684	その他の積立金	222,605,000	208,605,000	14,000,000
役員退職慰労引当資産	550,000	0	550,000	人件費積立金	52,150,000	52,150,000	0
差入保証金	230,000	730,000	-500,000	保育所施設設備整備積立金	123,175,000	112,275,000	10,900,000
長期前払費用	3,890,690	600,194	3,290,496	施設設備整備積立金	47,280,000	44,180,000	3,100,000
人件費積立資産	52,150,000	52,150,000	0	次期繰越活動増減差額	889,870,593	837,183,354	52,687,239
保育所施設設備整備積立資産	123,175,000	112,275,000	10,900,000	次期繰越活動増減差額	889,870,593	837,183,354	52,687,239
施設設備整備積立資産	47,280,000	44,180,000	3,100,000	（うち当期活動増減差額）	66,687,239	32,738,611	33,948,628
				純資産の部合計	1,730,526,007	1,690,032,372	40,493,635
資産の部合計	1,974,100,315	2,109,103,725	-135,003,410	負債及び純資産の部合計	1,974,100,315	2,109,103,725	-135,003,410