

## 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	88,066,331	74,697,641	13,368,690	流動負債	24,183,457	24,669,251	-485,794
現金預金	82,001,410	68,880,241	13,121,169	事業未払金	136,320	136,032	288
事業未収金	1,223,310	1,221,940	1,370	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
未収補助金	4,747,380	4,243,284	504,096	預り金	918		918
立替金	94,231	33,000	61,231	職員預り金	3,366,019	3,707,019	-341,000
前払費用		159,280	-159,280	仮受金	200	6,200	-6,000
仮払金		159,896	-159,896	賞与引当金	9,700,000	9,840,000	-140,000
固定資産	581,918,572	581,317,469	601,103	固定負債	131,691,027	140,669,812	-8,978,785
基本財産	439,441,685	447,884,779	-8,443,094	設備資金借入金	114,356,000	125,336,000	-10,980,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	退職給付引当金	17,335,027	15,333,812	2,001,215
建物	289,441,685	297,884,779	-8,443,094	負債の部合計	155,874,484	165,339,063	-9,464,579
その他の固定資産	142,476,887	133,432,690	9,044,197	純資産の部			
建物	32,910,351	40,941,688	-8,031,337	基本金	27,412,607	27,412,607	0
構築物	29,463,554	31,397,763	-1,934,209	国庫補助金等特別積立金	183,362,011	193,082,770	-9,720,759
器具及び備品	6,085,711	3,575,244	2,510,467	その他の積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
ソフトウェア	2,071	26,923	-24,852	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	14,015,200	12,491,072	1,524,128	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	243,335,801	225,180,670	18,155,131
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,155,131	21,878,998	11,276,133
資産の部合計	669,984,903	656,015,110	13,969,793	純資産の部合計	514,110,419	490,676,047	23,434,372
				負債及び純資産の部合計	669,984,903	656,015,110	13,969,793