

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,885,508	31,125,077	3,760,431	流動負債	12,516,854	9,639,874	2,876,980
現金預金	9,549,888	4,889,367	4,660,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,850,367	6,542,463	1,307,904
事業未収金	19,316,170	18,316,110	1,000,060	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,944,100	7,919,600	-1,975,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,709,677	0	2,709,677
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	75,350	0	75,350	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,956,810	3,097,411	-1,140,601
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	324,731,948	332,154,652	-7,422,704	固定負債	169,481,284	173,702,822	-4,221,538
基本財産	253,569,266	269,736,572	-16,167,306	設備資金借入金	159,580,646	165,000,000	-5,419,354
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	253,569,266	269,736,572	-16,167,306	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	71,162,682	62,418,080	8,744,602	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,900,638	8,702,822	1,197,816
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,831,871	4,218,653	-386,782	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	181,998,138	183,342,696	-1,344,558
器具及び備品	5,644,908	6,714,495	-1,069,587	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,660,605	126,801,360	-8,140,755
権利	0	0	0	その他の積立金	51,785,265	42,782,110	9,003,155
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,785,265	5,782,110	3,155
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,900,638	8,702,822	1,197,816	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	本部積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
保育所繰越特定資産	5,785,265	5,782,110	3,155	次期繰越活動増減差額	-49,595,907	-46,415,792	-3,180,115
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,823,040	1,769,819	4,053,221
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
本部積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	177,619,318	179,937,033	-2,317,715
資産の部合計	359,617,456	363,279,729	-3,662,273	負債及び純資産の部合計	359,617,456	363,279,729	-3,662,273