

## 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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	265,455,048	161,467,677	93,987,371	160,869,656	75,285,372	85,584,284	
現金預金	65,758,519	60,564,992	5,193,527	短期運営資金借入金	7,129,735	7,129,735	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	117,321,570	22,435,490	94,886,080
事業未収金	115,862,198	70,300,124	45,562,074	その他の未払金	3,637,750	9,952,528	-6,314,778
未収金	3,783,867	9,952,528	-6,168,661	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,282,000	570,000
未収補助金	69,998,412	20,322,608	49,675,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,039,848	2,023,600	3,016,248
前払費用	-243,710	243,710	-243,710	職員預り金	7,151,753	13,616,739	-6,464,986
仮払金	2,052	33,715	-31,663	仮受金		11,280	-11,280
				賞与引当金	13,737,000	13,834,000	-97,000
固定資産	932,490,568	764,295,951	168,194,617	固定負債	161,001,587	123,871,569	37,130,018
基本財産	525,409,147	544,122,935	-18,713,788	設備資金借入金	95,034,000	66,886,000	28,148,000
土地	76,483,192	76,483,192	0	長期運営資金借入金	16,128,989	6,168,837	9,960,152
建物	448,925,955	467,639,743	-18,713,788	退職給付引当金	49,838,598	50,816,732	-978,134
その他の固定資産	407,081,421	220,173,016	186,908,405	負債の部合計	321,871,243	199,156,941	122,714,302
建物	185,391,364	25,698,471	159,692,893	純資産の部			
構築物	28,970,324	30,494,392	-1,524,068	基本金	75,116,325	75,116,325	0
車輜運搬具	232,040	365,544	-133,504	第一号基本金	75,116,325	75,116,325	0
器具及び備品	17,585,387	20,526,595	-2,941,208	国庫補助金等特別積立金	422,292,966	316,441,565	105,851,401
建設仮勘定		1,470,150	-1,470,150	その他の積立金	111,300,000	76,300,000	35,000,000
権利	11,705,750	11,630,750	75,000	人件費積立金			0
ソフトウェア	2,057,958	2,870,382	-812,424	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	49,838,598	50,816,732	-978,134	保育所施設・設備整備積立金	101,300,000	66,300,000	35,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	257,365,082	258,748,797	-1,383,715
保育所施設・設備整備積立資産	101,300,000	66,300,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,616,285	21,977,189	11,639,096
資産の部合計	1,187,945,616	925,763,628	262,181,988	純資産の部合計	866,074,373	726,606,687	139,467,686
				負債及び純資産の部合計	1,187,945,616	925,763,628	262,181,988