

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	41,183,924	42,506,543	△ 1,322,619	流動負債	10,545,475	11,145,332	△ 599,857
現金預金	27,315,414	29,496,403	△ 2,180,989	事業未払金	2,516,933	2,163,525	353,408
事業未収金	605,300	40,800	564,500	預り金	1,428,542	2,381,807	△ 953,265
未収補助金	13,039,910	12,923,100	116,810	賞与引当金	6,600,000	6,600,000	0
立替金	223,300	46,240	177,060				
固定資産	215,505,764	224,775,344	△ 9,269,580	固定負債	19,390,301	19,657,930	△ 267,629
基本財産	142,485,264	147,928,820	△ 5,443,556	退職給付引当金	19,390,301	19,657,930	△ 267,629
土地	40,500,000	40,500,000	0	負債の部合計	29,935,776	30,803,262	△ 867,486
建物	101,985,264	107,428,820	△ 5,443,556	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,020,500	76,846,524	△ 3,826,024	基本金	59,691,721	59,691,721	0
建物	6,879,040	7,675,663	△ 796,623	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
構築物	17,891,081	10,530,675	7,360,406	第3号基本金	661,721	661,721	0
車輛運搬具	123,960	166,461	△ 42,501	国庫補助金等特別積立金	85,729,407	89,676,861	△ 3,947,454
器具及び備品	2,590,742	2,669,469	△ 78,727	その他の積立金	26,002,576	36,003,526	△ 10,000,950
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	8,501,360	8,501,190	170
退職給付引当資産	19,390,301	19,657,930	△ 267,629	保育所施設・設備整備積立金	17,501,216	27,502,336	△ 10,001,120
人件費積立資産	8,501,360	8,501,190	170	次期繰越活動増減差額	55,330,208	51,106,517	4,223,691
保育所施設・設備整備積立資産	17,501,216	27,502,336	△ 10,001,120	(うち当期活動増減差額)	△ 5,777,259	10,058,649	△ 15,835,908
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	226,753,912	236,478,625	△ 9,724,713
資産の部合計	256,689,688	267,281,887	△ 10,592,199	負債及び純資産の部合計	256,689,688	267,281,887	△ 10,592,199