

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	726,305,583	680,952,581	45,353,002	流動負債	174,216,477	124,883,230	49,333,247
現金預金	419,439,073	448,203,394	-28,764,321	事業未払金	108,486,712	59,906,993	48,579,719
事業未収金	293,130,716	225,839,744	67,290,972	1年以内返済予定設備資金借入金	15,456,000	13,760,000	1,696,000
未収補助金	12,343,250	5,876,300	6,466,950	1年以内返済予定リース債務	801,240	801,240	0
立替金	1,392,544	1,033,143	359,401	預り金	307,352	3,759,874	-3,452,522
固定資産	3,881,407,623	3,689,976,164	191,431,459	職員預り金	18,174,720	15,250,139	2,924,581
基本財産	1,533,581,321	1,580,750,390	-47,169,069	賞与引当金	30,990,453	31,404,984	-414,531
土地	240,381,314	240,381,314	0	固定負債	202,509,950	219,891,830	-17,381,880
建物	1,293,200,007	1,340,369,076	-47,169,069	設備資金借入金	157,964,000	173,420,000	-15,456,000
その他の固定資産	2,347,826,302	2,109,225,774	238,600,528	リース債務	0	801,240	-801,240
建物	31,939,806	30,536,899	1,402,907	退職給付引当金	44,545,950	45,670,590	-1,124,640
構築物	29,029,898	31,770,671	-2,740,773	負債の部合計	376,726,427	344,775,060	31,951,367
機械及び装置	560,211	711,463	-151,252	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	23,931,879	4,963,238	18,968,641	基本金	224,987,016	224,987,016	0
器具及び備品	41,113,866	49,140,250	-8,026,384	基本金	224,987,016	224,987,016	0
ソフトウェア	0	210,331	-210,331	国庫補助金等特別積立金	549,985,953	570,975,899	-20,989,946
無形リース資産	801,240	1,602,480	-801,240	国庫補助金等特別積立金	549,985,953	570,975,899	-20,989,946
退職給付引当資産	44,545,950	45,670,590	-1,124,640	その他の積立金	2,167,853,052	1,937,553,052	230,300,000
人件費積立資産	135,858,000	135,858,000	0	人件費積立金	135,858,000	135,858,000	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
備品等購入積立資産	18,450,000	18,450,000	0	備品等購入積立金	18,450,000	18,450,000	0
施設整備等積立資産	1,899,545,052	1,707,245,052	192,300,000	施設整備等積立金	1,899,545,052	1,707,245,052	192,300,000
保育所施設・設備整備等積立資産	101,500,000	63,500,000	38,000,000	保育所施設・設備整備等積立金	101,500,000	63,500,000	38,000,000
差入保証金	7,750,400	6,766,800	983,600	次期繰越活動増減差額	1,288,160,758	1,292,637,718	-4,476,960
その他の固定資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,288,160,758 225,823,040	1,292,637,718 215,699,936	-4,476,960 10,123,104
資産の部合計	4,607,713,206	4,370,928,745	236,784,461	純資産の部合計	4,230,986,779	4,026,153,685	204,833,094
				負債及び純資産の部合計	4,607,713,206	4,370,928,745	236,784,461

脚注

1. 減価償却費の累計額 672,536,323円
2. 徴収不能引当金の額