

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	134,129,066	116,968,503	17,160,563	流动負債	41,604,014	52,070,584	-10,466,570
現金預金	91,704,202	79,290,684	12,413,518	事業未払金	6,019,583	6,635,984	-616,401
事業未収金	14,366,863	11,303,044	3,063,819	その他の未払金	1,831,159	257,672	1,573,487
未収金	1,979,336	125,160	1,854,176	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	25,607,725	25,877,590	-269,865	未払費用	15,253,069	25,531,173	-10,278,104
立替金	184,140	94,105	90,035	預り金	0	0	0
前払金			0	職員預り金	5,754,941	7,061,702	-1,306,761
前払費用	286,800	277,920	8,880	仮受金	0	0	0
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,621,262	10,460,053	161,209
固定資産	396,426,989	411,961,415	-15,534,426	固定負債	23,616,152	25,855,024	-2,238,872
基本財産	242,788,832	253,220,883	-10,432,051	設備資金借入金	12,300,000	14,424,000	-2,124,000
土地	62,208,630	62,208,630	0	退職給付引当金	11,316,152	11,431,024	-114,872
建物	180,580,202	191,012,253	-10,432,051	負債の部合計	65,220,166	77,925,608	-12,705,442
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	153,638,157	158,740,532	-5,102,375	基本金	52,786,121	52,786,121	0
土地			0	1号基本金	44,544,558	44,544,558	0
建物	11,450,137	12,522,843	-1,072,706	2号基本金	4,757,600	4,757,600	0
構築物	5,394,119	6,544,191	-1,150,072	3号基本金	3,483,963	3,483,963	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	127,204,869	135,885,216	-8,680,347
器具及び備品	7,138,434	9,682,339	-2,543,905	国庫補助金等特別積立金	127,204,869	135,885,216	-8,680,347
ソフトウェア	221,742	286,642	-64,900	その他の積立金	118,030,000	118,030,000	0
その他の特定資産	600,000	600,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
退職給付引当資産	11,316,152	11,431,024	-114,872	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
保育所経営積立資産	87,000,000	87,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	30,430,000	30,430,000	0	保育所・施設設備整備積立金	30,430,000	30,430,000	0
長期前払費用	87,572	243,492	-155,920	特定積立金	600,000	600,000	0
				次期繰越活動増減差額	167,314,899	144,302,973	23,011,926
				(うち当期活動増減差額)	23,011,926	9,990,589	13,021,337
				純資産の部合計	465,335,889	451,004,310	14,331,579
資産の部合計	530,556,055	528,929,918	1,626,137	負債及び純資産の部合計	530,556,055	528,929,918	1,626,137