

第三号第一様式

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	756,221,731	758,602,621	-2,380,890	流動負債	109,792,578	155,252,447	-45,459,869
現金預金	903,759,803	845,107,745	58,652,058	事業未払金	67,149,592	58,737,403	8,412,189
積立資産振替額	-350,000,000	-309,500,000	-40,500,000	その他の未払金		38,500,000	-38,500,000
事業未収金	157,918,250	145,807,112	12,111,138	1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
未収補助金	35,172,917	72,541,106	-37,368,189	1年以内返済予定リース債務	6,424,397	8,006,336	-1,581,939
未収収益	229,495		229,495	1年以内返済予定役員等長期借入金		10,000,000	-10,000,000
立替金	6,240	2,230	4,010	職員預り金	17,695,529	21,496,708	-3,801,179
前払費用	9,049,076	4,644,428	4,404,648	仮受金	11,060		11,060
仮払金	85,950		85,950	固定負債	432,221,530	442,854,371	-10,632,841
固定資産	2,831,070,476	2,852,726,613	-21,656,137	設備資金借入金	317,722,000	336,234,000	-18,512,000
基本財産	1,897,059,037	1,952,889,648	-55,830,611	リース債務	17,144,090	14,934,490	2,209,600
土地	968,936,528	968,936,528		退職給付引当金	83,292,071	79,407,096	3,884,975
建物	928,122,509	983,953,120	-55,830,611	役員退職慰労引当金	14,063,369	12,278,785	1,784,584
その他の固定資産	934,011,439	899,836,965	34,174,474	負債の部合計	542,014,108	598,106,818	-56,092,710
土地	2,495,000	2,495,000		純 資 産 の 部			
建物	173,620,477	188,647,814	-15,027,337	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	51,769,013	51,437,907	331,106	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
車輛運搬具	1,985,946	2,207,957	-222,011	国庫補助金等特別積立金	417,101,413	439,662,816	-22,561,403
器具及び備品	52,172,771	47,570,427	4,602,344	国庫補助金等特別積立金	417,101,413	439,662,816	-22,561,403
有形リース資産	19,589,849	17,624,949	1,964,900	その他の積立金	350,000,000	309,500,000	40,500,000
ソフトウェア	2,267,905	2,969,853	-701,948	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
無形リース資産	4,389,000	5,267,460	-878,460	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000		備品等購入積立金	72,500,000	83,000,000	-10,500,000
退職給付引当資産	73,796,208	70,537,328	3,258,880	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		建設積立金	192,000,000	154,000,000	38,000,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額	1,208,235,317	1,194,118,231	14,117,086
備品等購入積立資産	72,500,000	83,000,000	-10,500,000	次期繰越活動増減差額	1,208,235,317	1,194,118,231	14,117,086
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	24,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,617,086	35,937,196	18,679,890
建設積立資産	192,000,000	154,000,000	38,000,000				
差入保証金	150,250	126,250	24,000				
敷金	1,680,400	1,357,400	323,000				
その他の固定資産	94,620	94,620		純資産の部合計	3,045,278,099	3,013,222,416	32,055,683
資産の部合計	3,587,292,207	3,611,329,234	-24,037,027	負債及び純資産の部合計	3,587,292,207	3,611,329,234	-24,037,027