

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	30,368,464	30,973,008	△ 604,544	流動負債	6,575,936	7,421,662	△ 845,726
現金預金	22,732,046	28,806,501	△ 6,074,455	事業未払金	2,743,648	2,531,743	211,905
未収金	0	3,988	△ 3,988	職員預り金	1,216,503	2,077,734	△ 861,231
未収補助金	7,185,240	1,708,000	5,477,240	仮受金	30,000	87,000	△ 57,000
前払金	240,178	243,519	△ 3,341	賞与引当金	2,585,785	2,725,185	△ 139,400
前払費用	211,000	211,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	132,462,090	129,758,460	2,703,630	固定負債	0	0	0
基本財産	59,352,540	66,701,082	△ 7,348,542				
土地	16,435,800	16,435,800	0				
建物	42,916,740	50,265,282	△ 7,348,542				
その他の固定資産	73,109,550	63,057,378	10,052,172				
土地	2,028,600	2,028,600	0				
建物	2	167,314	△ 167,312				
構築物	3,714,338	415,906	3,298,432	負債の部合計	6,575,936	7,421,662	△ 845,726
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,331,439	4,199,387	2,132,052	基本金	0	0	0
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	60,209,265	67,596,130	△ 7,386,865
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	その他の積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
長期前払費用	35,170	246,170	△ 211,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,045,353	29,713,676	5,331,677
				(うち当期活動増減差額)	10,331,677	583,689	9,747,988
				純資産の部合計	156,254,618	153,309,806	2,944,812
資産の部合計	162,830,554	160,731,468	2,099,086	負債及び純資産の部合計	162,830,554	160,731,468	2,099,086