

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				流 動 負 債			
	1, 118, 222, 014	1, 096, 897, 963	21, 324, 051		181, 685, 432	204, 405, 324	△22, 719, 892
現 金 預 金	877, 314, 383	859, 452, 612	17, 861, 771	事 業 未 払 金	79, 726, 564	88, 805, 984	△9, 079, 420
事 業 未 収 金	210, 672, 907	207, 346, 616	3, 326, 291	そ の 他 の 未 払 金	251, 900		251, 900
未 収 金		48, 045	△48, 045	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	220, 000	220, 000	
未 収 補 助 金	15, 255, 433	18, 586, 108	△3, 330, 675	預 り 金	12, 000	6, 000	6, 000
立 替 金	3, 272, 347	4, 452, 065	△1, 179, 718	職 員 預 り 金	26, 374, 893	42, 163, 855	△15, 788, 962
前 払 金	5, 439, 826	941, 294	4, 498, 532	前 受 金	66, 500	58, 700	7, 800
前 払 費 用	5, 362, 386	5, 611, 041	△248, 655	賞 与 引 当 金	75, 033, 575	73, 150, 785	1, 882, 790
そ の 他 の 流 動 資 産	904, 732	460, 182	444, 550	固 定 負 債	174, 105, 806	174, 799, 968	△694, 162
固 定 資 産	1, 964, 024, 745	2, 078, 646, 406	△114, 621, 661	設 備 資 金 借 入 金		220, 000	△220, 000
基 本 財 産	1, 494, 892, 293	1, 591, 113, 017	△96, 220, 724	退 職 給 付 金 引 当 金	174, 105, 806	174, 579, 968	△474, 162
土 地	4, 827, 082	4, 827, 082		負 債 の 部 合 計	355, 791, 238	379, 205, 292	△23, 414, 054
建 物	4, 593, 432, 625	4, 565, 225, 723	28, 206, 902	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△3, 103, 367, 414	△2, 978, 939, 788	△124, 427, 626	基 本 金	480, 550, 348	480, 550, 348	
そ の 他 の 固 定 資 産	469, 132, 452	487, 533, 389	△18, 400, 937	基 本 金	480, 550, 348	480, 550, 348	
建 物	1, 976, 400	1, 976, 400		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	533, 142, 718	580, 396, 775	△47, 254, 057
建物減価償却累計額	△978, 124	△879, 128	△98, 996	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	533, 142, 718	580, 396, 775	△47, 254, 057
構 築 物	52, 109, 853	52, 109, 853		そ の 他 の 積 立 金	225, 683, 000	247, 683, 000	△22, 000, 000
構築物減価償却累計額	△42, 108, 520	△40, 537, 809	△1, 570, 711	人 件 費 積 立 金	22, 000, 000	32, 000, 000	△10, 000, 000
機 械 及 び 装 置	5, 720, 000	5, 720, 000		施設設備整備積立金	119, 183, 000	132, 183, 000	△13, 000, 000
機械及び装置減価償却累計額	△730, 885	△349, 553	△381, 332	備 品 等 購 入 積 立 金	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000
車 輜 連 搬 具	13, 581, 446	13, 010, 826	570, 620	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80, 500, 000	80, 500, 000	
車輛運搬具減価償却累計額	△12, 389, 412	△12, 667, 404	277, 992	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1, 487, 079, 455	1, 487, 708, 954	△629, 499
器 具 及 び 備 品	243, 412, 576	229, 359, 818	14, 052, 758	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1, 487, 079, 455	1, 487, 708, 954	△629, 499
器具及び備品減価償却累計額	△210, 236, 199	△203, 732, 606	△6, 503, 593	(うち当期活動増減差額)	△22, 629, 499	△33, 378, 056	10, 748, 557
有 形 リ ー ス 資 産		7, 674, 912	△7, 674, 912				
有形リース資産減価償却累計額		△7, 674, 911	7, 674, 911				
権 利	1, 965, 200	1, 965, 200					
ソ フ ト ウ ェ ア	11, 950, 936	14, 184, 437	△2, 233, 501				
退職給付引当資産	174, 105, 806	174, 579, 968	△474, 162				
人 件 費 積 立 資 産	22, 000, 000	32, 000, 000	△10, 000, 000				
施設設備整備積立資産	119, 183, 000	132, 183, 000	△13, 000, 000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000				
保育所施設・設備整備積立資産	80, 500, 000	80, 500, 000					
差 入 保 証 金	4, 939, 000	4, 557, 000	382, 000				
長 期 前 払 費 用	131, 375	553, 386	△422, 011	純 資 産 の 部 合 計	2, 726, 455, 521	2, 796, 339, 077	△69, 883, 556

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	3,082,246,759	3,175,544,369	△93,297,610	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,082,246,759	3,175,544,369	△93,297,610