

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	294,033,745	293,491,969	541,776	流動負債	51,393,271	59,144,607	△ 7,751,336
現金預金	211,701,288	211,060,858	640,430	事業未払金	15,910,950	20,429,042	△ 4,518,092
事業未収金	76,053,246	73,263,331	2,789,915	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収金	0	1,860,319	△ 1,860,319	1年以内返済予定リース債務	763,200	763,200	0
未収補助金	2,838,640	1,859,569	979,071	預り金	8,116	4,110	4,006
立替金	32,881	170,600	△ 137,719	職員預り金	2,097,005	3,825,165	△ 1,728,160
前払金	0	4,998,310	△ 4,998,310	仮受金	0	928,090	△ 928,090
前払費用	3,407,690	278,982	3,128,708	賞与引当金	13,810,000	14,391,000	△ 581,000
固定資産	776,853,237	860,752,179	△ 83,898,942	固定負債	207,758,046	229,290,588	△ 21,532,542
基本財産	632,817,103	656,989,731	△ 24,172,628	設備資金借入金	187,940,000	206,744,000	△ 18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	リース債務	890,400	1,653,600	△ 763,200
建物	428,858,339	453,030,967	△ 24,172,628	退職給付引当金	18,927,646	20,892,988	△ 1,965,342
その他の固定資産	144,036,134	203,762,448	△ 59,726,314	負債の部合計	259,151,317	288,435,195	△ 29,283,878
建物	8,485,366	11,314,099	△ 2,828,733	純資産の部			
構築物	693,856	897,719	△ 203,863	基本金	146,976,264	146,976,264	0
車輛運搬具	5	263,579	△ 263,574	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
器具及び備品	13,170,864	13,649,984	△ 479,120	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
有形リース資産	1,653,600	2,416,800	△ 763,200	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
権利	293,360	293,360	0	国庫補助金等特別積立金	58,287,139	64,682,976	△ 6,395,837
ソフトウェア	1,645,167	913,189	731,978	その他の積立金	99,000,000	153,000,000	△ 54,000,000
退職給付引当資産	18,927,646	20,892,988	△ 1,965,342	人件費積立金	22,000,000	49,000,000	△ 27,000,000
人件費積立資産	22,000,000	49,000,000	△ 27,000,000	修繕積立金	26,500,000	53,500,000	△ 27,000,000
修繕積立資産	26,500,000	53,500,000	△ 27,000,000	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
人件費積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	修繕積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	507,472,262	501,149,713	6,322,549
差入保証金	20,630	20,630	0	(うち当期活動増減差額)	△ 47,677,451	16,911,981	△ 64,589,432
長期前払費用	145,640	100,100	45,540	純資産の部合計	811,735,665	865,808,953	△ 54,073,288
資産の部合計	1,070,886,982	1,154,244,148	△ 83,357,166	負債及び純資産の部合計	1,070,886,982	1,154,244,148	△ 83,357,166