

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	38,190,171	34,083,873	4,106,298	流動負債	9,036,328	11,683,052	△2,646,724
現金預金	28,437,054	21,717,103	6,719,951	事業未払金	729,792	2,500,793	△1,771,001
事業未収金	5,965,517	5,905,470	60,047	未払費用	6,085,514	5,735,644	349,870
未収補助金	3,787,600	6,461,300	△2,673,700	職員預り金	471,022	1,196,615	△725,593
				賞与引当金	1,750,000	2,250,000	△500,000
固定資産	230,685,348	233,624,859	△2,939,511	固定負債	8,236,774	7,456,210	780,564
基本財産	128,884,063	134,680,292	△5,796,229	退職給付引当金	8,236,774	7,456,210	780,564
土地	16,519,240	16,519,240	0	負債の部合計	17,273,102	19,139,262	△1,866,160
建物	112,364,823	118,161,052	△5,796,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,801,285	98,944,567	2,856,718	基本金	39,070,635	39,070,635	0
建物	537,581	599,137	△61,556	第1号基本金	39,070,635	39,070,635	0
構築物	23,175,549	26,599,669	△3,424,120	国庫補助金等特別積立金	74,239,121	77,765,859	△3,526,738
機械及び装置	790,219	964,564	△174,345	その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
車輛運搬具	391,889	8	391,881	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,685,192	2,482,878	202,314	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	29,521	92,441	△62,920	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,236,774	7,456,210	780,564	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,292,661	71,732,976	1,559,685
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,559,685	8,456,723	△1,897,038
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
差入保証金	500,000	500,000	0				
商工貯蓄共済積立金	454,560	249,660	204,900	純資産の部合計	251,602,417	248,569,470	3,032,947
資産の部合計	268,875,519	267,708,732	1,166,787	負債及び純資産の部合計	268,875,519	267,708,732	1,166,787