

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 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

| 資 産            | の 部         |             | 増 減         | 負 債             | の 部         |             | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        |             |                 | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産           | 25,725,092  | 26,724,107  | -999,015    | 流動負債            | 14,076,652  | 14,204,475  | -127,823    |
| 現金預金           | 12,214,752  | 16,167,876  | -3,953,124  | 事業未払金           | 1,031,546   | 2,067,333   | -1,035,787  |
| 預貯金            | 19,262      | 100,154     | -80,892     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,864,000   | 3,864,000   | 0           |
| 預貯金            | 12,195,490  | 16,067,722  | -3,872,232  | 預り金             | 268,343     | 654,668     | -386,325    |
| 事業未収金          | 11,196,870  | 5,989,985   | 5,206,885   | 職員預り金           | 2,812,763   | 3,318,474   | -505,711    |
| 未収補助金          | 1,628,870   | 4,429,246   | -2,800,376  | 賞与引当金           | 6,100,000   | 4,300,000   | 1,800,000   |
| 立替金            | 24,500      | 17,000      | 7,500       | 固定負債            | 40,250,000  | 44,114,000  | -3,864,000  |
| 前払金            | 540,100     | 0           | 540,100     | 設備資金借入金         | 40,250,000  | 44,114,000  | -3,864,000  |
| 前払費用           | 120,000     | 120,000     | 0           | 負債の部合計          | 54,326,652  | 58,318,475  | -3,991,823  |
| 固定資産           | 212,097,945 | 223,815,971 | -11,718,026 | 純 資 産           |             |             |             |
| 基本財産           | 176,226,517 | 184,069,947 | -7,843,430  | 基本金             | 67,678,148  | 67,678,148  | 0           |
| 土地             | 17,758,798  | 17,758,798  | 0           | 基本金             | 67,678,148  | 67,678,148  | 0           |
| 建物             | 158,467,719 | 166,311,149 | -7,843,430  | 国庫補助金等特別積立金     | 117,206,372 | 124,398,050 | -7,191,678  |
| その他の固定資産       | 35,871,428  | 39,746,024  | -3,874,596  | 国庫補助金等特別積立金     | 117,206,372 | 124,398,050 | -7,191,678  |
| 建物             | 17,584,913  | 18,546,339  | -961,426    | その他の積立金         | 3,688,484   | 3,288,484   | 400,000     |
| 構築物            | 5,361,963   | 6,142,401   | -780,438    | 保育所施設・設備整備積立金   | 3,688,484   | 3,288,484   | 400,000     |
| 機械及び装置         | 4,384,094   | 4,892,935   | -508,841    | 次期繰越活動増減差額      | -5,076,619  | -3,143,079  | -1,933,540  |
| 車両運搬具          | 916,207     | 2,031,678   | -1,115,471  | 次期繰越活動増減差額      | -5,076,619  | -3,143,079  | -1,933,540  |
| 器具及び備品         | 3,414,517   | 4,055,021   | -640,504    | (うち当期活動増減差額)    | -1,533,540  | -502,557    | -1,030,983  |
| ソフトウェア         | 245,590     | 513,506     | -267,916    |                 |             |             |             |
| 保育園施設・設備整備積立資産 | 3,688,484   | 3,288,484   | 400,000     |                 |             |             |             |
| 差入保証金          | 251,000     | 251,000     | 0           |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 24,660      | 24,660      | 0           |                 |             |             |             |
| 資産の部合計         | 237,823,037 | 250,540,078 | -12,717,041 | 純資産の部合計         | 183,496,385 | 192,221,603 | -8,725,218  |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 237,823,037 | 250,540,078 | -12,717,041 |