

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	1,655,164,360	1,472,962,040	182,202,320	流動負債	562,773,771	233,832,573	328,941,198
現金預金	1,325,846,243	1,258,955,212	66,891,031	短期運営資金借入金	12,000,000	16,000,000	4,000,000
事業未収金	202,648,245	205,380,638	2,732,393	事業未払金	400,479,277	92,538,874	307,940,403
未収金	28,564,819	0	28,564,819	その他の未払金	3,422,432	0	3,422,432
未収補助金	91,809,761	0	91,809,761	1年以内返済予定設備資金借入金	81,446,000	62,327,000	19,119,000
貯蔵品	29,000	29,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,940,000	2,800,000	13,140,000
立替金	4,140,572	5,380,986	1,240,414	預り金	302,083	461,553	159,470
前払費用	2,125,720	3,216,204	1,090,484	職員預り金	39,942,838	49,924,052	9,981,214
				前受収益	4,243,337	3,048,500	1,194,837
				賞与引当金	4,451,204	4,222,794	228,410
				未払法人税等	546,600	1,778,900	1,232,300
				未払消費税等	0	730,900	730,900
固定資産	3,585,549,046	2,527,915,105	1,057,633,941	固定負債	2,316,066,736	1,582,428,281	733,638,455
基本財産	2,251,196,495	1,822,397,267	428,799,228	設備資金借入金	1,533,783,000	790,229,000	743,554,000
土地	418,432,801	278,274,998	140,157,803	長期運営資金借入金	722,960,000	738,900,000	15,940,000
建物	1,829,763,694	1,541,122,269	288,641,425	退職給付引当金	31,115,236	33,743,095	2,627,859
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	10,287,200	178,686	10,108,514
その他の固定資産	1,334,352,551	705,517,838	628,834,713	長期預り金	14,381,900	15,830,800	1,448,900
土地	297,784,129	217,985,837	79,798,292	敷金・保証金等預り金(収益)	3,539,400	3,546,700	7,300
建物	488,386,111	46,845,385	441,540,726	負債の部合計	2,878,840,507	1,816,260,854	1,062,579,653
構築物	25,715,797	10,528,543	15,187,254	純資産の部			
機械及び装置	23,800,043	3,959,485	19,840,558	基本金	294,270,061	294,270,061	0
車両運搬具	2,656,014	3,197,538	541,524	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
器具及び備品	49,780,318	24,399,092	25,381,226	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	20,162,000	20,162,000	国庫補助金等特別積立金	711,267,352	666,864,020	44,403,332
権利	1,794,054	1,860,621	66,567	その他の積立金	337,153,345	310,149,345	27,004,000
ソフトウェア	885,724	752,217	133,507	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	50,200,000	5,200,000	45,000,000	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
退職給付引当資産	31,115,236	33,743,095	2,627,859	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	14,381,900	15,830,800	1,448,900	修繕積立金(保育)	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	205,870,000	195,870,000	10,000,000
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	施設整備積立金	84,008,000	67,004,000	17,004,000
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,019,182,141	913,332,865	105,849,276
保育所繰越積立資産(保育)	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	132,853,276	177,492,530	44,639,254

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
保育所施設・設備整備積立資産	205,870,000	195,870,000	10,000,000				
施設整備積立資産	84,008,000	67,004,000	17,004,000				
差入保証金	216,000	216,000	0				
奨学金	2,557,000	2,761,000	204,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
				純資産の部合計	2,361,872,899	2,184,616,291	177,256,608
資産の部合計	5,240,713,406	4,000,877,145	1,239,836,261	負債及び純資産の部合計	5,240,713,406	4,000,877,145	1,239,836,261