

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
0001 流動資産	346,535,981	342,152,868	4,383,113	0006 流動負債	113,006,069	155,340,433	-42,334,364
1111 預金	202,613,008	208,271,566	-5,658,558	2112 事業未払金	27,805,225	32,547,630	-4,742,405
1131 事業未収金	116,585,507	113,038,856	3,546,651	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,333,000	51,333,000	-31,000,000
1132 未収金	231,900	231,300	600	2124 1年以内返済予定リース債務	3,182,304	5,895,060	-2,712,756
1133 未収補助金	26,583,411	20,130,694	6,452,717	2131 未払費用	22,187,614	21,372,328	815,286
1161 立替金	177,495	103,740	73,755	2132 預り金	0	40,000	-40,000
1162 前払金	344,660	366,712	-22,052	2133 職員預り金	5,885,423	10,112,105	-4,226,682
1181 仮払金	0	10,000	-10,000	2152 賞与引当金	33,612,503	34,040,310	-427,807
0002 固定資産	3,116,086,318	3,267,821,569	-151,735,251	0007 固定負債	192,593,806	215,101,910	-22,508,104
0003 基本財産	2,093,013,423	2,191,186,209	-98,172,786	2311 設備資金借入金	173,001,000	193,334,000	-20,333,000
1211 土地	561,397,278	561,397,278	0	2313 リース債務	2,518,556	5,700,860	-3,182,304
1212 建物	1,530,616,145	1,628,788,931	-98,172,786	2321 退職給付引当金	17,074,250	16,067,050	1,007,200
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	305,599,875	370,442,343	-64,842,468
0004 その他の固定資産	1,023,072,895	1,076,635,360	-53,562,465	純 資 産 の 部			
1311 土地	63,616,000	63,616,000	0	0009 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1312 建物	30,421,290	32,037,182	-1,615,892	3111 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1313 構築物	175,938,409	193,473,734	-17,535,325	0010 国庫補助金等特別積立金	1,747,208,081	1,812,089,120	-64,881,089
1315 車輛運搬具	835,046	3,888,611	-3,053,565	3211 国庫補助金等特別積立金	1,747,208,031	1,812,089,120	-64,881,089
1316 器具及び備品	27,416,348	38,790,530	-11,374,182	0011 その他の積立金	697,117,000	708,622,000	-11,505,000
1319 有形リース資産	5,700,860	11,595,920	-5,895,060	3221 人件費積立金	288,263,000	293,184,000	-4,921,000
1321 権利	72,000	72,000	0	3222 施設整備等積立金	287,082,000	293,438,000	-6,356,000
1322 ソフトウェア	816,476	1,608,141	-791,665	3223 保育所施設・設備整備積立金	121,772,000	122,000,000	-228,000
1329 退職給付引当資産	17,074,250	16,067,050	1,007,200	0012 次期繰越活動増減差額	701,108,337	707,231,918	-6,123,581
1332 人件費積立資産	288,263,000	293,184,000	-4,921,000	3311 次期繰越活動増減差額	701,108,337	707,231,918	-6,123,581
1219 施設整備等積立資産	287,082,000	293,438,000	-6,356,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,628,581	-5,657,908	-11,970,673
1220 保育所施設・設備整備積立資産	121,772,000	122,000,000	-228,000				
1334 長期前払費用	3,965,216	6,764,192	-2,798,976				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	3,462,622,299	3,609,974,437	-147,352,138	純資産の部合計	3,157,022,424	3,239,632,094	-82,609,670
				負債及び純資産の部合計	3,462,622,299	3,609,974,437	-147,352,138