

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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           | 44,479,151  | 39,466,278  | 5,012,873  | 流動負債          | 15,191,843  | 18,080,563  | △2,888,720 |
| 現金預金           | 10,570,359  | 14,953,906  | △4,383,547 | 事業未払金         | 3,855,693   | 5,962,042   | △2,106,349 |
| 事業未収金          | 17,268,950  | 6,183,740   | 11,085,210 | 預り金           | 42,432      | 20,420      | 22,012     |
| 未収補助金          | 15,728,242  | 17,182,192  | △1,453,950 | 職員預り金         | 2,943,718   | 3,748,101   | △804,383   |
| 立替金            | 0           | 46,100      | △46,100    | 賞与引当金         | 8,350,000   | 8,350,000   | 0          |
| 前払費用           | 911,600     | 1,100,340   | △188,740   |               |             |             |            |
| 固定資産           | 572,658,675 | 560,180,294 | 12,478,381 | 固定負債          | 459,412,993 | 459,412,993 | 0          |
| 基本財産           | 462,787,144 | 463,996,903 | △1,209,759 | 設備資金借入金       | 459,412,993 | 459,412,993 | 0          |
| 土地             | 422,139,000 | 422,139,000 | 0          | 負債の部合計        | 474,604,836 | 477,493,556 | △2,888,720 |
| 建物             | 87,787,169  | 87,787,169  | 0          | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 減価償却累計額        | △47,139,025 | △45,929,266 | △1,209,759 | 基本金           | 15,420,000  | 15,420,000  | 0          |
| その他の固定資産       | 109,871,531 | 96,183,391  | 13,688,140 | 第 3 号基本金      | 15,420,000  | 15,420,000  | 0          |
| 構築物            | 5,139,309   | 5,139,309   | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 19,707,804  | 20,399,434  | △691,630   |
| 車輛運搬具          | 423,640     | 299,340     | 124,300    | その他の積立金       | 100,263,480 | 85,263,480  | 15,000,000 |
| 器具及び備品         | 28,185,965  | 28,185,965  | 0          | 人件費積立金        | 5,963,480   | 5,963,480   | 0          |
| 建設仮勘定          | 5,940,000   | 5,940,000   | 0          | 修繕積立金         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 減価償却累計額        | △30,572,197 | △29,283,437 | △1,288,760 | 備品等購入積立金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| ソフトウェア         | 491,334     | 638,734     | △147,400   | 保育所施設・設備整備積立金 | 91,300,000  | 76,300,000  | 15,000,000 |
| 人件費積立資産        | 5,963,480   | 5,963,480   | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 7,141,706   | 1,070,102   | 6,071,604  |
| 修繕積立資産         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)  | 21,071,604  | △1,413,953  | 22,485,557 |
| 備品等購入積立資産      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |               |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 91,300,000  | 76,300,000  | 15,000,000 | 純資産の部合計       | 142,532,990 | 122,153,016 | 20,379,974 |
| 資産の部合計         | 617,137,826 | 599,646,572 | 17,491,254 | 負債及び純資産の部合計   | 617,137,826 | 599,646,572 | 17,491,254 |