

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	26,610,137	25,384,042	1,226,095	流 動 負 債	8,187,098	7,667,936	519,162
現 金 預 金	13,485,677	15,963,821	-2,478,144	事 業 未 払 金	2,924,000	2,736,586	187,414
事 業 未 収 金	12,553,830	7,853,090	4,700,740	1 年 以 内 返 済 予 定	1,840,000	1,840,000	
未 収 補 助 金		781,020	-781,020	設 備 資 金 借 入 金	1,339,978	1,136,404	203,574
立 替 金		21,018	-21,018	職 員 預 り 金	2,083,120	1,954,946	128,174
前 払 金	570,630	765,093	-194,463	賞 与 引 当 金			
固 定 資 産	196,117,693	177,745,071	18,372,622	固 定 負 債	13,887,719	14,578,370	-690,651
基 本 財 産	63,175,490	65,009,845	-1,834,355	設 備 資 金	1,840,000	3,680,000	-1,840,000
建 物	63,175,490	65,009,845	-1,834,355	借 入 金 付 金	12,047,719	10,898,370	1,149,349
そ の 他 の 資 産	132,942,203	112,735,226	20,206,977	引 当 金			
構 築 物	200,777	302,937	-102,160	負 債 の 部 合 計	22,074,817	22,246,306	-171,489
車 輦 運 搬 具	378,443	781,885	-403,442	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,308,434	1,745,204	-436,770	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
退職給付引当資産	12,047,719	10,898,370	1,149,349	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
人件費積立資産	59,000,000	45,000,000	14,000,000	国 庫 補 助 金 等	46,457,203	47,781,264	-1,324,061
修繕積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	特 別 積 立 金	46,457,203	47,781,264	-1,324,061
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		そ の 他 の 金	119,000,000	99,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	人 件 費 積 立 金	59,000,000	45,000,000	14,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	6,830	6,830		修 繕 積 立 金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,209,810	10,115,543	1,094,267
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,209,810	10,115,543	1,094,267
				(うち当期活動増減差額)	21,094,267	24,119,731	-3,025,464
資 産 の 部 合 計	222,727,830	203,129,113	19,598,717	純 資 産 の 部 合 計	200,653,013	180,882,807	19,770,206
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,727,830	203,129,113	19,598,717