

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
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                |
| <b>流動資産</b>    | <b>26,610,137</b>  | <b>25,384,042</b>  | <b>1,226,095</b>  | <b>流動負債</b>             | <b>8,187,098</b>   | <b>7,667,936</b>   | <b>519,162</b>    |
| 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年以内返済予定設備資金借入金         | 1,840,000          | 1,840,000          |                   |
| 未収補助金          |                    | 781,020            | -781,020          | 職員預り金                   | 1,339,978          | 1,136,404          | 203,574           |
| 立替金            |                    | 21,018             | -21,018           | 賞与引当金                   | 2,083,120          | 1,954,946          | 128,174           |
| 前払金            | 570,630            | 765,093            | -194,463          | <b>固定負債</b>             | <b>13,887,719</b>  | <b>14,578,370</b>  | <b>-690,651</b>   |
| <b>固定資産</b>    | <b>196,117,693</b> | <b>177,745,071</b> | <b>18,372,622</b> | 設備資金借入金                 | 1,840,000          | 3,680,000          | -1,840,000        |
| <b>基本財産</b>    | <b>63,175,490</b>  | <b>65,009,845</b>  | <b>-1,834,355</b> | 退職引当金                   | 12,047,719         | 10,898,370         | 1,149,349         |
| 建物             | 63,175,490         | 65,009,845         | -1,834,355        | <b>負債の部合計</b>           | <b>22,074,817</b>  | <b>22,246,306</b>  | <b>-171,489</b>   |
| <b>その他の資産</b>  | <b>132,942,203</b> | <b>112,735,226</b> | <b>20,206,977</b> | <b>純資産の部</b>            |                    |                    |                   |
| 構築物            | 200,777            | 302,937            | -102,160          | <b>基本金</b>              | <b>23,986,000</b>  | <b>23,986,000</b>  |                   |
| 車輌運搬具          | 378,443            | 781,885            | -403,442          | 基本金                     | 23,986,000         | 23,986,000         |                   |
| 器具及び備品         | 1,308,434          | 1,745,204          | -436,770          | 国庫補助金等<br>特別積立金         | 46,457,203         | 47,781,264         | -1,324,061        |
| 退職給付引当資産       | 12,047,719         | 10,898,370         | 1,149,349         | 国庫補助金等<br>特別積立金         | 46,457,203         | 47,781,264         | -1,324,061        |
| 人件費積立資産        | 59,000,000         | 45,000,000         | 14,000,000        | その他の積立金                 | 119,000,000        | 99,000,000         | 20,000,000        |
| 修繕積立資産         | 20,000,000         | 17,000,000         | 3,000,000         | 人件費積立金                  | 59,000,000         | 45,000,000         | 14,000,000        |
| 備品等購入積立資産      | 10,000,000         | 10,000,000         |                   | 修繕積立金                   | 20,000,000         | 17,000,000         | 3,000,000         |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,000         | 27,000,000         | 3,000,000         | 保育所施設・設備整備積立金           | 30,000,000         | 27,000,000         | 3,000,000         |
| その他の固定資産       | 6,830              | 6,830              |                   | 備品等購入積立金                | 10,000,000         | 10,000,000         |                   |
|                |                    |                    |                   | <b>次期繰越活動額</b>          | <b>11,209,810</b>  | <b>10,115,543</b>  | <b>1,094,267</b>  |
|                |                    |                    |                   | 次期繰越活動額<br>(うち当期活動増減差額) | 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        |
|                |                    |                    |                   | <b>純資産の部合計</b>          | <b>200,653,013</b> | <b>180,882,807</b> | <b>19,770,206</b> |
| <b>資産の部合計</b>  | <b>222,727,830</b> | <b>203,129,113</b> | <b>19,598,717</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>      | <b>222,727,830</b> | <b>203,129,113</b> | <b>19,598,717</b> |