

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	54,124,949	57,217,006	3,092,057	流動負債	18,644,138	18,664,699	20,561
現金預金	38,689,285	47,675,824	8,986,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,359,929	11,549,367	189,438
事業未収金	15,392,185	9,507,168	5,885,017	その他の未払金	0	0	0
未収金	43,479	34,014	9,465	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	339,964	418,340	78,376
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	6,944,245	6,696,992	247,253
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	224,063,098	255,889,907	31,826,809	固定負債	24,672,635	27,100,175	2,427,540
基本財産	1,500,001	1,500,002	1	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	2	1	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	24,672,635	27,100,175	2,427,540
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	222,563,097	254,389,905	31,826,808	負債の部合計	43,316,773	45,764,874	2,448,101
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	22,672,749	38,485,753	15,813,004
建物	660,734	3,351,882	2,691,148	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他積立金	193,307,000	218,307,000	25,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	54,665,000	54,665,000	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	94,342,000	84,342,000	10,000,000
器具及び備品	3,812,428	5,520,548	1,708,120	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,800,000	61,800,000	35,000,000
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,891,525	10,549,286	8,342,239
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,470,765	12,181,245	44,652,010
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,672,635	27,100,175	2,427,540				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	166,507,000	156,507,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,800,000	61,800,000	35,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	234,871,274	267,342,039	32,470,765
資産の部合計	278,188,047	313,106,913	34,918,866	負債及び純資産合計	278,188,047	313,106,913	34,918,866