

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	365,811,042	377,738,597	△ 11,927,555	流動負債	101,535,012	113,193,835	△ 11,658,823
現金預金	254,603,681	271,962,179	△ 17,358,498	事業未払金	57,179,976	61,601,073	△ 4,421,097
事業未収金	110,131,234	104,864,427	5,266,807	1年以内返済予定設備資金借入金	1,881,000	2,052,000	△ 171,000
立替金	307,627	120,121	187,506	預り金	24,500	23,100	1,400
前払金	768,500	791,870	△ 23,370	職員預り金	6,396,907	12,208,330	△ 5,811,423
				賞与引当金	36,052,629	37,309,332	△ 1,256,703
固定資産	1,207,979,379	1,248,277,192	△ 40,297,813	固定負債	86,792,039	89,821,446	△ 3,029,407
基本財産	748,738,378	788,874,206	△ 40,135,828	設備資金借入金	0	1,881,000	△ 1,881,000
土地	311,063,724	311,063,724	0	退職給付引当金	86,792,039	87,940,446	△ 1,148,407
建物	437,674,654	477,810,482	△ 40,135,828	負債の部合計	188,327,051	203,015,281	△ 14,688,230
その他の固定資産	459,241,001	459,402,986	△ 161,985	純資産の部			
建物	11,294,994	12,730,931	△ 1,435,937	基本金	245,659,893	245,659,893	0
構築物	36,299,159	42,117,437	△ 5,818,278	国庫補助金等特別積立金	241,901,145	264,314,928	△ 22,413,783
機械及び装置	12,768,783	12,765,123	3,660	その他の積立金	236,350,000	236,030,065	319,935
車輛運搬具	2,624,037	3,636,544	△ 1,012,507	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,004,976	△ 4,976
器具及び備品	13,882,841	17,887,214	△ 4,004,373	修繕積立金(保育)	7,000,000	7,004,976	△ 4,976
権利	165,003	170,738	△ 5,735	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	39,670,113	329,887
ソフトウェア	2,606,989	4,235,906	△ 1,628,917	修繕積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,206,000	△ 206,000	介護施設・設備整備積立金	172,350,000	172,350,000	0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,004,976	△ 4,976	次期繰越活動増減差額	661,552,332	676,995,622	△ 15,443,290
修繕積立資産(保育)	7,000,000	7,004,976	△ 4,976	(うち当期活動増減差額)	△ 15,123,355	△ 47,269,640	32,146,285
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	39,670,113	329,887				
修繕積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
介護施設・設備整備積立資産	172,350,000	172,350,000	0				
保険積立金	15,000,000		15,000,000				
退職給付引当資産	86,792,039	87,940,446	△ 1,148,407				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	267,156	492,582	△ 225,426				
敷金	690,000	690,000	0	純資産の部合計	1,385,463,370	1,423,000,508	△ 37,537,138
資産の部合計	1,573,790,421	1,626,015,789	△ 52,225,368	負債及び純資産の部合計	1,573,790,421	1,626,015,789	△ 52,225,368