

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	25,948,999	25,384,024	564,975	流動負債	10,542,148	10,051,837	490,311
現金預金	17,054,510	16,911,010	143,500	事業未払金	8,872,346	5,927,822	2,944,524
事業未収金	553,335	396,210	157,125	未払費用		1,962,638	-1,962,638
未収金		9,350	-9,350	預り金	26,238	3,369	22,869
未収補助金	8,308,220	8,067,420	240,800	職員預り金	1,643,564	2,158,008	-514,444
未収収益	32,934	34	32,900				
固定資産	182,157,395	189,080,726	-6,923,331	固定負債	1,522,200	1,295,736	226,464
基本財産	120,997,669	123,945,689	-2,948,020	退職給付引当金	1,522,200	1,295,736	226,464
土地	47,160,000	47,160,000	0	負債の部合計	12,064,348	11,347,573	716,775
建物	73,837,669	76,785,689	-2,948,020	純資産の部			
その他の固定資産	61,159,726	65,135,037	-3,975,311	基本金	65,214,735	65,214,735	0
建物	7,322,171	7,716,101	-393,930	1号基本金	63,638,000	63,638,000	0
構築物	17,145,464	19,453,346	-2,307,882	2号基本金	576,735	576,735	0
機械及び装置	4,434,512	5,814,037	-1,379,525	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,657,879	1,580,228	77,651	国庫補助金等特別積立金	50,267,441	52,325,750	-2,058,309
ソフトウェア	577,500	775,501	-198,001	その他の積立金	28,500,000	28,500,088	-88
退職給付引当資産	1,522,200	1,295,736	226,464	人件費積立金	11,850,000	11,850,088	-88
保育所繰越積立資産	23,050,000	23,050,088	-88	修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,450,000	5,450,000	0	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,450,000	5,450,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,059,870	57,076,604	-5,016,734
				(うち当期活動増減差額)	-5,016,822	-3,637,117	-1,379,705
				純資産の部合計	196,042,046	203,117,177	-7,075,131
資産の部合計	208,106,394	214,464,750	-6,358,356	負債及び純資産の部合計	208,106,394	214,464,750	-6,358,356