

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	516,848,874	515,230,446	1,618,428	流動負債	59,984,078	67,199,454	△7,215,376
現金・預金	419,981,884	422,069,503	△2,087,619	事業未払金	36,618,154	35,451,843	1,166,311
事業未収金	94,423,136	92,579,065	1,844,071	1年以内返済予定リース債務	1,382,264	1,329,803	52,461
貯蔵品	158,775	99,137	59,638	預り金		2,280	△2,280
立替金	25,350		25,350	職員預り金	2,874,095	10,735,768	△7,861,673
前払費用	2,259,729	482,741	1,776,988	賞与引当金	19,109,565	19,679,760	△570,195
固定資産	1,091,324,120	1,120,698,299	△29,374,179	固定負債	64,071,857	65,144,231	△1,072,374
基本財産	633,333,146	662,041,236	△28,708,090	リース債務	905,297	2,287,561	△1,382,264
土地	359,160,871	359,160,871		退職給付引当金	63,166,560	62,856,670	309,890
建物	274,172,275	302,880,365	△28,708,090	負債の部合計	124,055,935	132,343,685	△8,287,750
その他の固定資産	457,990,974	458,657,063	△666,089	純 資 産 の 部			
建物	25,946,368	30,318,287	△4,371,919	基本金	433,545,634	433,545,634	
構築物	5,193,775	5,993,359	△799,584	国庫補助金等特別積立金	170,025,313	190,346,927	△20,321,614
機械及び装置	8,349,282	9,697,479	△1,348,197	その他の積立金	348,388,553	343,388,553	5,000,000
車両運搬具	822,754	1,858,551	△1,035,797	人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
器具及び備品	18,866,246	15,295,340	3,570,906	修繕積立金	56,000,000	56,000,000	
有形リース資産	1,398,547	3,301,935	△1,903,388	備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
権利	117,000	117,000		施設整備等積立金	4,750,000	4,750,000	
ソフトウェア	168,667	256,667	△88,000	保育所施設・設備整備積立金	66,200,000	61,200,000	5,000,000
退職給付引当資産	63,166,560	62,856,670	309,890	移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
保育所施設・設備整備積立資産	66,200,000	61,200,000	5,000,000	建設積立金	15,000,000	15,000,000	
施設整備等積立資産	4,750,000	4,750,000		施設再建積立金	185,800,000	185,800,000	
人件費積立資産	4,608,000	4,608,000		次期繰越活動増減差額	532,157,559	536,303,946	△4,146,387
修繕積立資産	56,000,000	56,000,000		(うち当期活動増減差額)	853,613	△43,779,834	44,633,447
備品等購入積立資産	1,512,915	1,512,915					
建設積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設再建積立資産	185,800,000	185,800,000					
長期預け金	90,860	90,860					
資産の部合計	1,608,172,994	1,635,928,745	△27,755,751	純資産の部合計	1,484,117,059	1,503,585,060	△19,468,001
				負債及び純資産の部合計	1,608,172,994	1,635,928,745	△27,755,751