

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	180,099,760	158,959,631	21,140,129	流動負債	[58,111,792]	[63,476,644]	[△ 5,364,852]
現金預金	94,931,422	88,255,110	6,676,312	事業未払金	25,391,065	30,412,114	△ 5,021,049
事業未収金	51,970,145	35,218,096	16,752,049	その他の未払金	993,300	0	993,300
未収補助金	30,093,300	25,607,030	4,486,270	1年以内返済予定設			
立替金	4,893	815,895	△ 811,002	備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
前払費用	2,880,000	3,126,200	△ 246,200	1年以内支払予定長			
1年以内回収予定長				期末払金	347,600	379,200	△ 31,600
期前払費用	220,000	96,268	123,732	職員預り金	2,359,051	1,273,918	1,085,133
仮払金	0	5,841,032	△ 5,841,032	仮受金	0	4,733,449	△ 4,733,449
固定資産	[552,487,061]	[551,896,634]	[590,427]	賞与引当金	24,820,776	22,477,963	2,342,813
基本財産	[300,269,812]	[322,811,837]	[△ 22,542,025]	固定負債	[31,158,000]	[36,005,600]	[△ 4,847,600]
建物	300,269,812	322,811,837	△ 22,542,025	設備資金借入金	29,808,000	34,008,000	△ 4,200,000
その他の固定資産	[252,217,249]	[229,084,797]	[23,132,452]	長期未払金	0	347,600	△ 347,600
建物	64,431,542	70,730,432	△ 6,298,890	新卒保育士就職準備			
構築物	14,204,982	17,571,517	△ 3,366,535	金借入金	1,350,000	1,650,000	△ 300,000
器具及び備品	6,579,338	7,838,148	△ 1,258,810	負債の部合計	[89,269,792]	[99,482,244]	[△ 10,212,452]
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整				基本金	[15,721,530]	[15,721,530]	[0]
備積立資産	156,840,000	122,840,000	34,000,000	国庫補助金等特別積立金	[283,389,436]	[309,727,694]	[△ 26,338,258]
差入保証金	8,339,700	8,504,700	△ 165,000	その他の積立金	[157,840,000]	[123,840,000]	[34,000,000]
長期前払費用	421,687	0	421,687	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
新卒保育士就職準備				保育所施設・設備整			
金貸付金	400,000	600,000	△ 200,000	備積立金	156,840,000	122,840,000	34,000,000
				次期繰越活動増減差額	[186,366,063]	[162,084,797]	[24,281,266]
				(うち当期活動増減差額)	58,281,266	39,086,761	19,194,505
				純資産の部合計	[643,317,029]	[611,374,021]	[31,943,008]
資産の部合計	732,586,821	710,856,265	21,730,556	負債及び純資産の部合計	732,586,821	710,856,265	21,730,556