

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	53,565,514	52,570,600	994,914	流動負債	15,379,868	17,009,669	-1,629,801
現金預金	49,044,026	46,937,344	2,106,682	短期借入金			0
事業未収金	338,388	27,056	311,332	事業未払金	4,898,429	5,478,072	-579,643
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,183,100	5,606,200	-1,423,100	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	618,105	911,329	-293,224
その他の流動資産			0	職員預り金	3,241,334	3,970,268	-728,934
繰延不純引当金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	6,622,000	6,650,000	-28,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	359,684,639	369,420,531	-9,745,692	固定負債	0	0	0
基本財産	138,267,959	147,526,613	-9,258,654	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	138,267,959	147,526,613	-9,258,654	役員等長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	221,416,680	221,903,918	-487,238	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,910,315	4,534,422	-624,107	負債の部合計	15,379,868	17,009,669	-1,629,801
構築物	9,298,288	9,478,729	-180,441	純資産の部			
機械及び器具	1,402,744	1,725,741	-322,997	基本金	11,878,927	11,878,927	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	11,878,927	11,878,927	0
器具及び備品	9,934,730	12,056,823	-2,122,093	運営補助金等特別積立金	124,499,291	132,977,835	-8,478,544
建設仮勘定			0	その他の積立金	194,500,000	191,500,000	3,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	61,000,000	63,000,000	-2,000,000
権利			0	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	891,000	1,128,600	-237,600	備品等購入積立金	28,500,000	26,500,000	2,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・整備積立金	86,000,000	83,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	66,992,057	68,634,700	-1,642,633
人件費積立資産	61,000,000	63,000,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,357,357	-525,172	1,882,539
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
備品等購入積立資産	28,500,000	26,500,000	2,000,000				
保育所施設・整備積立資産	86,000,000	83,000,000	3,000,000				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,479,600	1,479,600	0	純資産の部合計	397,870,285	404,991,462	-7,121,177
資産の部合計	413,250,153	422,001,131	-8,750,978	負債及び純資産の部合計	413,250,153	422,001,131	-8,750,978