

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	373,834,844	350,319,927	23,514,917	流動負債	227,248,341	178,200,771	49,047,570
現金預金	245,201,156	256,379,864	-11,178,708	事業未払金	26,425,042	19,055,318	7,369,724
有価証券	201,500		201,500	その他の未払金	88,735,959	43,324,185	45,411,774
事業未収金	80,140,950	85,369,530	-5,228,580	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
未収金	103,395	99,077	4,318	未払費用	5,351,648	7,168,115	-1,816,467
未収補助金	43,939,148	5,803,180	38,135,968	預り金	1,039,474	1,795,680	-756,206
貯蔵品	426,708	393,048	33,660	職員預り金	10,949,956	13,251,371	-2,301,415
立替金	1,951,926	372,828	1,579,098	仮受金		159,250	-159,250
前払金	831,145	776,177	54,968	賞与引当金	69,618,262	68,318,852	1,299,410
前払費用	1,028,916	1,126,223	-97,307				
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	2,055,859,453	1,903,431,245	152,428,208	固定負債	220,201,050	242,203,450	-22,002,400
基本財産	875,306,132	850,544,408	24,761,724	設備資金借入金	141,874,000	167,002,000	-25,128,000
土地	479,347,255	429,347,255	50,000,000	退職給付引当金	78,327,050	75,201,450	3,125,600
建物	395,958,877	421,197,153	-25,238,276	負債の部合計	447,449,391	420,404,221	27,045,170
その他の固定資産	1,180,553,321	1,052,886,837	127,666,484	純資産の部			
建物	27,906,002	18,008,578	9,897,424	基本金	69,150,915	69,150,915	0
構築物	72,221,893	72,867,254	-645,361	国庫補助金等特別積立金	277,329,002	279,201,639	-1,872,637
機械及び装置	154,225	4	154,221	その他の積立金	957,100,000	853,100,000	104,000,000
車輦運搬具	7,297,437	5,951,919	1,345,518	人件費積立金	424,000,000	384,000,000	40,000,000
器具及び備品	32,329,041	22,312,549	10,016,492	修繕費積立金	212,000,000	191,000,000	21,000,000
ソフトウェア	76,637	173,437	-96,800	施設整備等積立金	190,000,000	147,000,000	43,000,000
投資有価証券	269,706	269,706	0	保育所施設・設備整備積立金	131,100,000	131,100,000	0
退職給付引当資産	78,327,050	75,201,450	3,125,600	次期繰越活動増減差額	678,664,989	631,894,397	46,770,592
人件費積立資産	424,000,000	384,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	150,770,592	99,007,081	51,763,511
修繕費積立資産	212,000,000	191,000,000	21,000,000				
施設整備積立資産	190,000,000	147,000,000	43,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	131,100,000	131,100,000	0				
差入保証金	2,850,000	2,800,000	50,000				
長期前払費用	21,330	201,940	-180,610				
出資金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,982,244,906	1,833,346,951	148,897,955
資産の部合計	2,429,694,297	2,253,751,172	175,943,125	負債及び純資産の部合計	2,429,694,297	2,253,751,172	175,943,125