

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	20,337,787	7,504,929	12,832,858	流動負債	70,560,269	60,429,835	10,130,434
現金預金	3,090,329	3,824,595	△ 734,266	短期運営資金借入金	32,432,000	33,149,000	△ 717,000
事業未収金	16,789,220	1,920,700	14,868,520	事業未払金	22,840,525	15,362,351	7,478,174
未収補助金	446,558	1,759,634	△ 1,313,076	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	11,680	0	11,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	180,740	169,480	11,260
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,234,904	3,877,004	3,357,900
				仮受金	100	0	100
固定資産	193,937,011	208,551,668	△ 14,614,657	固定負債	48,274,680	54,428,080	△ 6,153,400
基本財産	151,837,541	164,393,968	△ 12,556,427	設備資金借入金	18,998,000	22,862,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	4,636,000	8,644,000	△ 4,008,000
建物	145,792,664	158,349,091	△ 12,556,427	退職給付引当金	24,640,680	22,922,080	1,718,600
その他の固定資産	42,099,470	44,157,700	△ 2,058,230				
構築物	15,253,123	17,600,115	△ 2,346,992				
器具及び備品	2,105,863	3,185,710	△ 1,079,847				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	118,834,949	114,857,915	3,977,034
ソフトウェア	3	3	0				
退職給付引当資産	24,640,680	22,922,080	1,718,600	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	9,501	359,492	△ 349,991	基本金	42,791,520	42,791,520	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
				第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	113,052,491	123,342,727	△ 10,290,236
				その他の積立金	9,501	359,492	△ 349,991
				保育所施設・設備整備積立金	9,501	359,492	△ 349,991
				次期繰越活動増減差額	△ 60,413,663	△ 65,295,057	4,881,394
				（うち当期活動増減差額）	4,531,394	△ 3,023,266	7,554,660
				純資産の部合計	95,439,849	101,198,682	△ 5,758,833
資産の部合計	214,274,798	216,056,597	△ 1,781,799	負債及び純資産の部合計	214,274,798	216,056,597	△ 1,781,799