

## 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               | 105,892,869 | 90,740,682  | 15,152,187  | 流動負債              | 39,205,012  | 22,508,988  | 16,696,024  |
| 現金預金               | 68,504,035  | 63,470,039  | 5,033,996   | 事業未払金             | 34,910,552  | 15,577,216  | 19,333,336  |
| 事業未収金              | 36,932,347  | 26,754,306  | 10,178,041  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,852,000   | 3,852,000   | 0           |
| 立替金                | 89,062      | 59,912      | 29,150      | 職員預り金             | 442,460     | 3,079,772   | △2,637,312  |
| 前払費用               | 367,425     | 456,425     | △89,000     |                   |             |             |             |
| 固定資産               | 271,346,953 | 282,141,448 | △10,794,495 | 固定負債              | 30,678,285  | 33,265,485  | △2,587,200  |
| 基本財産               | 129,525,122 | 139,597,196 | △10,072,074 | 設備資金借入金           | 9,951,000   | 13,803,000  | △3,852,000  |
| 土地                 | 13,090,320  | 13,090,320  | 0           | 退職給付引当金           | 20,727,285  | 19,462,485  | 1,264,800   |
| 建物                 | 116,434,802 | 126,506,876 | △10,072,074 | 負債の部合計            | 69,883,297  | 55,774,473  | 14,108,824  |
| その他の固定資産           | 141,821,831 | 142,544,252 | △722,421    | 純資産の部             |             |             |             |
| 建物                 | 15,169,787  | 16,815,758  | △1,645,971  | 基本金               | 50,020,427  | 50,020,427  | 0           |
| 構築物                | 10,140,777  | 10,707,995  | △567,218    | 第1号基本金            | 37,016,560  | 37,016,560  | 0           |
| 機械及び装置             | 62,909      | 83,358      | △20,449     | 第3号基本金            | 13,003,867  | 13,003,867  | 0           |
| 車輛運搬具              | 4           | 4           | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 100,231,391 | 110,287,578 | △10,056,187 |
| 器具及び備品             | 3,647,657   | 6,363,993   | △2,716,336  | その他の積立金           | 85,050,000  | 85,050,000  | 0           |
| 建設仮勘定              | 3,344,000   | 0           | 3,344,000   | 人件費積立金(保育)        | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 権利                 | 3,457,655   | 3,576,566   | △118,911    | 修繕積立金(保育)         | 58,520,000  | 58,520,000  | 0           |
| ソフトウェア             | 0           | 46,800      | △46,800     | 備品等購入積立金(保育)      | 2,030,000   | 2,030,000   | 0           |
| 退職給付引当資産           | 20,727,285  | 19,462,485  | 1,264,800   | 保育所施設・設備整備積立金(保育) | 16,500,000  | 16,500,000  | 0           |
| 人件費積立資産(保育)        | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 72,054,707  | 71,749,652  | 305,055     |
| 修繕積立資産(保育)         | 58,520,000  | 58,520,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 305,055     | 28,341,025  | △28,035,970 |
| 備品等購入積立資産(保育)      | 2,030,000   | 2,030,000   | 0           |                   |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産(保育) | 16,500,000  | 16,500,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 差入保証金              | 111,000     | 215,000     | △104,000    |                   |             |             |             |
| 長期前払費用             | 110,757     | 222,293     | △111,536    |                   |             |             |             |
| 資産の部合計             | 377,239,822 | 372,882,130 | 4,357,692   | 純資産の部合計           | 307,356,525 | 317,107,657 | △9,751,132  |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 377,239,822 | 372,882,130 | 4,357,692   |