

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	105,706,075	111,883,724	-6,177,649	流動負債	47,756,297	42,815,394	4,940,903
現金預金	73,949,578	91,136,058	-17,186,480	事業未払金	2,473,738	1,445,545	1,028,193
事業未収金	22,598,830	12,787,880	9,810,950	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,128,000	2,352,000	1,776,000
未収補助金	5,685,844	5,762,400	-76,556	1年以内返済予定 リース債務	607,797	484,311	123,486
立替金	3,471,823	2,197,386	1,274,437	未払費用	12,309,434	11,609,081	700,353
固定資産	417,634,327	369,224,290	48,410,037	預り金	6,130	5,524	606
基本財産	317,525,550	250,845,524	66,680,026	職員預り金	9,801,198	10,148,933	-347,735
土地	43,637,042	30,965,042	12,672,000	賞与引当金	18,430,000	16,770,000	1,660,000
建物	273,888,508	219,880,482	54,008,026	固定負債	61,616,577	32,312,374	29,304,203
その他の 固定資産	100,108,777	118,378,766	-18,269,989	設備資金 借入金 リース債務	59,704,000	29,792,000	29,912,000
土地		9,281,000	-9,281,000	リース債務	1,912,577	2,520,374	-607,797
建物	10,894,334	11,225,170	-330,836	負債の部合計	109,372,874	75,127,768	34,245,106
構築物	8,237,306	9,709,259	-1,471,953	純資産の部			
機械及び装置	1,045,312	1,607,142	-561,830	基本金	164,532,462	164,532,462	
車両運搬具	833,337	78,752	754,585	第一号基本金	121,945,998	121,945,998	
器具及び備品	7,163,304	5,988,931	1,174,373	第二号基本金	19,770,000	19,770,000	
建設仮勘定		18,000,000	-18,000,000	第三号基本金	22,816,464	22,816,464	
有形リース資産	2,435,184	2,957,791	-522,607	国庫補助金等 特別積立金	178,303,402	188,055,868	-9,752,466
ソフトウェア		30,721	-30,721	国庫補助金等 特別積立金	178,303,402	188,055,868	-9,752,466
人件費積立資産	33,500,000	18,500,000	15,000,000	その他の 積立金	69,500,000	59,500,000	10,000,000
修繕積立資産		5,000,000	-5,000,000	人件費積立金	33,500,000	18,500,000	15,000,000
保育所施設設備整備 積立資産	36,000,000	36,000,000		修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
				保育所施設整備積立 金	36,000,000	36,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	1,631,664	-6,108,084	7,739,748
				次期繰越活動 増減差額	1,631,664	-6,108,084	7,739,748
				(うち当期活動 増減差額)	17,739,748	11,543,944	6,195,804
				純資産の部合計	413,967,528	405,980,246	7,987,282
資産の部合計	523,340,402	481,108,014	42,232,388	負債及び 純資産の部合計	523,340,402	481,108,014	42,232,388