

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	87,319,910	89,426,909	-2,106,999	流動負債	24,278,035	26,711,590	-2,433,555
現金預金	57,262,573	70,754,024	-13,491,451	事業未払金	5,179,122	5,744,566	-565,444
事業未収金	21,321,870	10,892,250	10,429,620	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	8,640,097	7,799,105	840,992	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
前払費用	95,370		95,370	未払費用	4,597,913	5,920,024	-1,322,111
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
徴収不能引当金	0	-18,470	18,470	仮受金			0
				賞与引当金	12,401,000	12,947,000	-546,000
固定資産	403,053,644	416,577,775	-13,524,131	固定負債	18,339,338	18,867,896	-528,558
基本財産	91,399,934	101,527,647	-10,127,713	設備資金借入金	0	2,100,000	-2,100,000
建物	91,399,934	101,527,647	-10,127,713	退職給付引当金	18,339,338	16,767,896	1,571,442
その他の固定資産	311,653,710	315,050,128	-3,396,418	負債の部合計	42,617,373	45,579,486	-2,962,113
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	256,915	336,365	-79,450	基本金	80,301,631	80,301,631	0
器具及び備品	20,206,086	18,567,866	1,638,220	第一号基本金	65,612,500	65,612,500	0
退職給付引当資産	18,339,338	16,767,896	1,571,442	第二号基本金	14,689,131	14,689,131	0
人件費積立資産	96,450,000	94,450,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	50,086,649	56,090,693	-6,004,044
修繕費積立資産	44,806,000	54,128,000	-9,322,000	その他の積立金	272,756,000	279,378,000	-6,622,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,500,000	130,800,000	700,000	人件費積立金	96,450,000	94,450,000	2,000,000
長期前払費用	95,370		95,370	修繕費積立金	44,806,000	54,128,000	-9,322,000
				保育所施設・設備整備積立金	131,500,000	130,800,000	700,000
				次期繰越活動増減差額	44,611,901	44,654,874	-42,973
				(うち当期活動増減差額)	-6,664,973	10,729,692	-17,394,665
				純資産の部合計	447,756,181	460,425,198	-12,669,017
資産の部合計	490,373,554	506,004,684	-15,631,130	負債及び純資産の部合計	490,373,554	506,004,684	-15,631,130