

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	1,722,969,636	1,705,846,964	17,122,672	流動負債	223,231,283	224,962,994	△ 1,731,711
現金預金	1,441,553,022	1,448,173,109	△ 6,620,087	事業未払金	93,083,731	92,053,573	1,030,158
事業未収金	248,503,919	225,608,742	22,895,177	その他の未払金	36,844,555	22,204,218	14,640,337
未収金	27,740,400	20,640,460	7,099,940	1年以内返済予定設備資金借入金	11,820,000	11,820,000	0
未収補助金	3,197,300	9,711,737	△ 6,514,437	1年以内返済予定リース債務	3,247,200	2,085,240	1,161,960
立替金	80,115	55,440	24,675	預り金	263,951	9,066,333	△ 8,802,382
前払費用	1,894,880	1,657,476	237,404	職員預り金	3,952,183	16,050,354	△ 12,098,171
				賞与引当金	74,019,663	71,683,276	2,336,387
固定資産	2,598,197,479	2,706,539,269	△ 108,341,790	固定負債	408,432,358	415,871,955	△ 7,439,597
基本財産	2,139,425,151	2,233,189,363	△ 93,764,212	設備資金借入金	318,155,000	329,975,000	△ 11,820,000
土地(基本)	320,692,638	320,692,638		リース債務	7,209,950	3,665,200	3,544,750
建物(基本)	1,817,732,513	1,911,496,725	△ 93,764,212	退職給付引当金	83,067,408	82,231,755	835,653
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	631,663,641	640,834,949	△ 9,171,308
その他の固定資産	458,772,328	473,349,906	△ 14,577,578	純資産の部			
建物	2,258,106	2,515,143	△ 257,037	基本金	210,745,533	210,745,533	0
構築物	53,589,369	59,753,108	△ 6,163,739	第1号基本金	210,745,533	210,745,533	0
機械及び装置	15	15	0	国庫補助金等特別積立金	918,342,739	979,263,123	△ 60,920,384
車輛運搬具	4,610,477	7,431,970	△ 2,821,493	その他の積立金	231,188,000	221,988,000	9,200,000
器具及び備品	71,736,671	92,304,410	△ 20,567,739	人件費積立金	1,868,000	1,868,000	0
有形リース資産	5,629,360	4,068,340	1,561,020	施設整備等積立金	205,320,000	196,120,000	9,200,000
無形リース資産	4,827,790	1,682,100	3,145,690	保育所施設設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	2,329,227,202	2,359,554,628	△ 30,327,426
退職給付引当資産	83,067,408	82,231,755	835,653	(うち当期活動増減差額)	△ 21,127,426	△ 21,951,622	824,196
措置施設繰越特定積立資産	49,298,000	49,298,000	0				
保育所繰越特定積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
施設整備等積立資産	157,890,000	148,690,000	9,200,000				
長期前払費用	1,670,962	1,180,895	490,067				
その他の固定資産	179,170	179,170	0	純資産の部合計	3,689,503,474	3,771,551,284	△ 82,047,810
資産の部合計	4,321,167,115	4,412,386,233	△ 91,219,118	負債及び純資産の部合計	4,321,167,115	4,412,386,233	△ 91,219,118