

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	137,295,111	116,256,703	21,038,408	流動負債	18,553,644	19,303,052	△749,408
現金・預金	129,844,692	112,895,587	16,949,105	事業未払金	10,270,625	10,072,988	197,637
事業未収金	1,404,249	1,289,606	114,643	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
未収補助金	4,668,330	600,200	4,068,130	職員預り金	3,879,019	4,826,064	△947,045
前払費用	1,377,840	1,412,110	△34,270	固定負債	34,254,185	37,674,744	△3,420,559
仮払金		59,200	△59,200	設備資金借入金	23,121,000	27,525,000	△4,404,000
固定資産	347,433,858	360,193,161	△12,759,303	退職給付引当金	11,133,185	10,149,744	983,441
基本財産	127,541,551	136,347,379	△8,805,828	負債の部合計	52,807,829	56,977,796	△4,169,967
土地	33,773,437	33,773,437		純 資 産 の 部			
建物	93,768,114	102,573,942	△8,805,828	基本金	18,373,708	18,373,708	
その他の固定資産	219,892,307	223,845,782	△3,953,475	国庫補助金等特別積立金	70,594,656	77,506,936	△6,912,280
建物	42,189,417	46,984,390	△4,794,973	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
構築物	4,565,605	5,084,911	△519,306	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
車輛運搬具	5	36,900	△36,895	保育所施設等整備積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	8,170,130	9,038,819	△868,689	次期繰越活動増減差額	232,952,776	213,591,424	19,361,352
その他の固定資産	10,060	10,060		(うち当期活動増減差額)	19,361,352	△165,920	19,527,272
権利	108,000	108,000					
投資有価証券	38,999,617	36,999,570	2,000,047				
退職給付引当資産	11,133,185	10,149,744	983,441				
ソフトウェア	1,730,210	2,501,310	△771,100				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設・施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金	2,986,078	2,932,078	54,000	純資産の部合計	431,921,140	419,472,068	12,449,072
資産の部合計	484,728,969	476,449,864	8,279,105	負債及び純資産の部合計	484,728,969	476,449,864	8,279,105

[脚注] 1 減価償却費の累計額 231,351,292円

[注記] 1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、当年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。