

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	76,152,555	77,991,178	-1,838,623	流動負債	20,666,138	28,464,553	-7,798,415
現金預金	53,462,065	63,885,801	-10,423,736	事業未払金	1,213,126	737,683	475,443
事業未収金	927,530	399,307	528,223	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,704,000	4,704,000	
未収補助金	21,762,960	13,488,950	8,274,010	職員預り金	14,688,158	22,850,317	-8,162,159
前払費用		217,120	-217,120		60,854	172,553	-111,699
固定資産	447,500,775	441,568,053	5,932,722	固定負債	36,848,000	41,552,000	-4,704,000
基本財産	261,085,118	266,282,075	-5,196,957	設備資金 借入金	36,848,000	41,552,000	-4,704,000
土地	81,593,211	81,593,211		負債の部合計	57,514,138	70,016,553	-12,502,415
建物	236,225,354	236,225,354		純資産の部			
減価償却 累計額	56,733,447	51,536,490	5,196,957	基本金	80,845,587	80,845,587	
その他 固定資産	186,415,657	175,285,978	11,129,679	基本金	80,845,587	80,845,587	
土地	44,210,000	39,110,000	5,100,000	国庫補助金等 特別積立金	123,401,434	127,210,776	-3,809,342
建物	59,587,240	59,587,240		国庫補助金等 特別積立金	123,401,434	127,210,776	-3,809,342
構築物	28,042,938	28,042,938		その他 積立金	99,913,685	89,913,685	10,000,000
機械及び装置	1,323,000	1,323,000		人件費積 立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
車両運搬具	4,326,530	3,026,530	1,300,000	修繕積立 金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
器具及び備品	35,485,430	34,691,830	793,600	保育所施設・設備整 備積立金	45,913,685	42,913,685	3,000,000
減価償却 累計額	87,804,408	81,524,153	6,280,255	次期繰越活動 増減差額	161,978,486	151,572,630	10,405,856
ソフトウェア	216,334		216,334	次期繰越活動 増減差額	161,978,486	151,572,630	10,405,856
差入保証金	21,220	21,220		(うち当期活動 増減差額)	20,405,856	20,559,881	-154,025
長期前払費用	1,093,688	1,093,688		純資産の部合計	466,139,192	449,542,678	16,596,514
保育所施設・設備整備 積立預金	45,913,685	42,913,685	3,000,000	負債及び 純資産の部合計	523,653,330	519,559,231	4,094,099
人件費積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
修繕積立預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000				
資産の部合計	523,653,330	519,559,231	4,094,099				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額