

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

法人計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	903,300,204	810,290,953	93,009,251	流動負債	610,393,570	338,459,078	271,934,492
現金預金	560,521,638	531,313,939	29,207,699	その他の未払金	19,191,800	19,001,731	190,069
事業未収金	326,033,492	232,838,305	93,195,187	1年以内返済予定設備資金借入金	97,652,000	99,857,000	△ 2,205,000
未収金	2,916,413	2,472,853	443,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	0	5,160,000
未収補助金	3,732,820	26,876,562	△ 23,143,742	1年以内返済予定リース債務	7,924,254	9,906,726	△ 1,982,472
立替金	2,607,358	1,418,465	1,188,893	1年以内支払予定長期未払金	4,549,224	6,357,120	△ 1,807,896
前払金	4,635,506	5,741,408	△ 1,105,902	未払費用	355,983,723	57,080,602	298,903,121
前払費用	2,852,977	9,552,421	△ 6,699,444	預り金	71,321,169	104,936,499	△ 33,615,330
短期貸付金	0	77,000	△ 77,000	前受金	609,400	609,400	0
固定資産	4,377,912,411	4,130,615,305	247,297,106	賞与引当金	48,002,000	40,710,000	7,292,000
基本財産	3,267,763,128	3,138,368,320	129,394,808	固定負債	1,695,353,127	1,795,022,226	△ 99,669,099
土地	740,238,790	740,238,790	0	設備資金借入金	1,439,833,000	1,537,485,000	△ 97,652,000
建物	2,524,524,338	2,395,129,530	129,394,808	長期運営資金借入金	114,840,000	120,000,000	△ 5,160,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	16,523,874	11,512,236	5,011,638
その他の固定資産	1,110,149,283	992,246,985	117,902,298	退職給付引当金	96,662,981	93,983,454	2,679,527
土地	23,715,022	23,715,022	0	長期未払金	27,493,272	32,041,536	△ 4,548,264
建物	535,970,095	469,890,968	66,079,127	負債の部合計	2,305,746,697	2,133,481,304	172,265,393
構築物	77,484,919	76,042,585	1,442,334	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,775,687	14,114,781	△ 1,339,094	基本金	861,145,323	861,145,323	0
車輛運搬具	967,768	1,318,641	△ 350,873	国庫補助金等特別積立金	1,386,571,133	1,295,017,743	91,553,390
器具及び備品	62,540,434	51,070,975	11,469,459	その他の積立金	266,768,203	219,947,203	46,821,000
建設仮勘定	0	9,713,000	△ 9,713,000	保育所施設設備整備積立金	266,768,203	219,947,203	46,821,000
有形リース資産	17,951,952	12,057,426	5,894,526	次期繰越活動増減差額	460,981,259	431,314,685	29,666,574
権利	3,255,956	4,209,191	△ 953,235	(うち当期活動増減差額)	76,487,574	55,912,292	20,575,282
ソフトウェア	6,434,818	7,439,724	△ 1,004,906				
無形リース資産	6,496,176	9,361,536	△ 2,865,360				
投資有価証券	1,510,000	1,510,000	0				
長期貸付金	90,060	90,060	0				
退職給付引当資産	94,101,443	91,421,916	2,679,527				
差入保証金	9,570	9,570	0				
長期前払費用	0	257,207	△ 257,207				
その他の固定資産	77,180	77,180	0				
保育所施設・設備整備積立資産	266,768,203	219,947,203	46,821,000	純資産の部合計	2,975,465,918	2,807,424,954	168,040,964
資産の部合計	5,281,212,615	4,940,906,258	340,306,357	負債及び純資産の部合計	5,281,212,615	4,940,906,258	340,306,357