

## 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           | 69,375,185  | 60,990,496  | 8,384,689   | 流動負債            | 19,676,875  | 21,198,083  | △1,521,208 |
| 現金預金           | 54,695,366  | 49,387,546  | 5,307,820   | 事業未払金           | 11,636,904  | 11,425,652  | 211,252    |
| 事業未収金          | 14,679,819  | 10,370,550  | 4,309,269   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,664,000   | 5,664,000   | 0          |
| 未収補助金          | 0           | 1,232,400   | △1,232,400  | 未払費用            | 0           | 523,000     | △523,000   |
|                |             |             |             | 職員預り金           | 2,375,971   | 3,585,431   | △1,209,460 |
| 固定資産           | 616,818,075 | 624,510,206 | △7,692,131  | 固定負債            | 53,820,000  | 59,484,000  | △5,664,000 |
| 基本財産           | 522,400,790 | 536,192,127 | △13,791,337 | 設備資金借入金         | 51,920,000  | 57,584,000  | △5,664,000 |
| 土地             | 186,021,369 | 186,021,369 | 0           | 長期運営資金借入金       | 1,900,000   | 1,900,000   | 0          |
| 建物             | 336,379,421 | 350,170,758 | △13,791,337 | 負債の部合計          | 73,496,875  | 80,682,083  | △7,185,208 |
| その他の固定資産       | 94,417,285  | 88,318,079  | 6,099,206   | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物             | 12,335,901  | 13,176,004  | △840,103    | 基本金             | 126,457,717 | 126,457,717 | 0          |
| 構築物            | 18,431,270  | 20,682,114  | △2,250,844  | 第1号基本金          | 106,914,846 | 106,914,846 | 0          |
| 車輛運搬具          | 7,735,574   | 8,148,276   | △412,702    | 第2号基本金          | 9,900,000   | 9,900,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 7,248,621   | 7,582,876   | △334,255    | 第3号基本金          | 9,642,871   | 9,642,871   | 0          |
| ソフトウェア         | 6,418       | 83,418      | △77,000     | 国庫補助金等特別積立金     | 160,502,441 | 165,701,981 | △5,199,540 |
| 人件費積立資産(保育)    | 11,166,826  | 11,166,826  | 0           | その他の積立金         | 48,142,649  | 38,142,649  | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 36,975,823  | 26,975,823  | 10,000,000  | 人件費積立金(保育)      | 11,166,826  | 11,166,826  | 0          |
| 長期前払費用         | 516,852     | 502,742     | 14,110      | 保育所施設・設備整備積立金   | 36,975,823  | 26,975,823  | 10,000,000 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 277,593,578 | 274,516,272 | 3,077,306  |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 13,077,306  | 5,036,754   | 8,040,552  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 612,696,385 | 604,818,619 | 7,877,766  |
| 資産の部合計         | 686,193,260 | 685,500,702 | 692,558     | 負債及び純資産の部合計     | 686,193,260 | 685,500,702 | 692,558    |