

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	65,608,258	68,153,287	-2,545,029	流 動 負 債	14,138,972	16,762,943	-2,623,971
現 金 預 金	46,440,303	60,347,957	-13,907,654	事 業 未 払 金	2,255,791	3,924,133	-1,668,342
事 業 未 収 金	12,890,470	471,730	12,418,740	1 年 以 内 返 済 予 定	1,002,000	1,002,000	0
未 収 補 助 金	5,753,649	7,178,200	-1,424,551	設 備 資 金 借 入 金	9,533,380	8,986,183	547,197
前 払 費 用	523,836	155,400	368,436	未 払 費 用	1,347,801	2,850,627	-1,502,826
固 定 資 産	255,561,668	261,163,268	-5,601,600	職 員 預 り 金			
基 本 財 産	160,869,726	172,430,418	-11,560,692	固 定 負 債	982,000	1,984,000	-1,002,000
土 地	39,094,520	39,094,520	0	設 備 資 金	982,000	1,984,000	-1,002,000
建 物	121,775,206	133,335,898	-11,560,692	借 入 金			
そ の 他 の 資 産	94,691,942	88,732,850	5,959,092	負 債 の 部 合 計	15,120,972	18,746,943	-3,625,971
構 築 物	16,579,965	19,813,650	-3,233,685	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	5	35,984	-35,979	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
器 具 及 び 備 品	5,470,232	5,473,941	-3,709	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
施 設 負 担 金	272,000	311,275	-39,275	国 庫 補 助 金 等	72,890,743	80,438,912	-7,548,169
ソ フ ト ウ ェ ア	421,740	0	421,740	特 別 積 立 金	72,890,743	80,438,912	-7,548,169
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	国 庫 補 助 金 等	71,938,000	63,088,000	8,850,000
				特 別 積 立 金	27,550,000	18,700,000	8,850,000
				そ の 他 の 積 立 金	44,388,000	44,388,000	0
				人 件 費 積 立 金			
				保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保 育 所 繰 越 積 立 資 産 保育所施設・整備積 立 資 産	27,550,000	18,700,000	8,850,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,614,524	80,437,013	-5,822,489
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	74,614,524	80,437,013	-5,822,489
					3,027,511	1,690,936	1,336,575
				純 資 産 の 部 合 計	306,048,954	310,569,612	-4,520,658
資 産 の 部 合 計	321,169,926	329,316,555	-8,146,629	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	321,169,926	329,316,555	-8,146,629