

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	17,996,429	20,072,075	△ 2,075,646	流動負債	3,437,785	5,018,872	△ 1,581,087
現金預金	16,087,576	15,822,076	265,500	事業未払金	3,375,481	4,267,273	△ 891,792
事業未収金	364,153	348,070	16,083	職員預り金	62,304	751,599	△ 689,295
未収金	0	685,618	△ 685,618				
未収補助金	1,503,742	3,208,726	△ 1,704,984				
前払費用	40,958	7,585	33,373				
固定資産	82,699,214	81,200,718	1,498,496	固定負債	14,279,880	15,294,360	△ 1,014,480
基本財産	27,156,975	29,167,851	△ 2,010,876	退職給付引当金	14,279,880	15,294,360	△ 1,014,480
建物	27,156,975	29,167,851	△ 2,010,876	負債の部合計	17,717,665	20,313,232	△ 2,595,567
その他の固定資産	55,542,239	52,032,867	3,509,372	純 資 産 の 部			
建物	12,920,491	13,830,293	△ 909,802	基本金	5,898,585	5,898,585	0
構築物	2,792,031	1,712,315	1,079,716	第1号基本金	5,898,585	5,898,585	0
器具及び備品	3,120,137	3,895,899	△ 775,762	国庫補助金等特別積立金	24,530,277	32,320,925	△ 7,790,648
退職給付引当資産	14,279,880	15,294,360	△ 1,014,480	その他の積立金	22,300,000	17,300,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,300,000	17,300,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,300,000	17,300,000	5,000,000
長期前払費用	129,700	0	129,700	次期繰越活動増減差額	30,249,116	25,440,051	4,809,065
				(うち当期活動増減差額)	9,809,065	1,648,822	8,160,243
				純資産の部合計	82,977,978	80,959,561	2,018,417
資産の部合計	100,695,643	101,272,793	△ 577,150	負債及び純資産の部合計	100,695,643	101,272,793	△ 577,150