

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	862,692,376	813,812,279	48,880,097	流動負債	128,676,087	117,565,605	11,110,482
現金	257,318	244,936	12,382	事業未払金	53,861,074	37,603,067	16,258,007
預金	707,637,124	667,101,633	40,535,491	その他の未払金	723,443	499,750	223,693
事業未収金	150,594,904	140,982,963	9,611,941	1年以内返済予定設備資金借入金	24,444,000	24,444,000	
未収金	723,443	509,750	213,693	1年以内返済予定リース債務	3,219,480		3,219,480
未収補助金	1,507,836	3,560,662	-2,052,826	預り金	1,868,141	677,878	1,190,263
商品・製品	31,800	50,950	-19,150	職員預り金	14,348,731	24,398,638	-10,049,907
仕掛品	84,000	126,000	-42,000	前受収益	4,389,000	4,312,500	76,500
立替金	82,486	15,340	67,146	賞与引当金	25,822,218	25,629,772	192,446
前払金	159,370	334,117	-174,747	固定負債	281,467,365	291,985,875	-10,518,510
前払費用	1,452,555	777,588	674,967	設備資金借入金	234,534,000	258,978,000	-24,444,000
1年以内長期前払費用	34,540	34,540		リース債務	12,375,990		12,375,990
仮払金	127,000	73,800	53,200	退職給付引当金	34,557,375	33,007,875	1,549,500
固定資産	1,509,883,811	1,525,572,210	-15,688,399	負債の部合計	410,143,452	409,551,480	591,972
基本財産	715,240,566	603,498,741	111,741,825	純 資 産 の 部			
土地	175,214,412	175,214,412		基本金	435,563,889	435,563,889	
建物	540,026,154	428,284,329	111,741,825	基本金	435,563,889	435,563,889	
その他の固定資産	794,643,245	922,073,469	-127,430,224	国庫補助金等特別積立金	175,299,176	182,789,967	-7,490,791
土地	238,885,190	238,885,190		国庫補助金等特別積立金	175,299,176	182,789,967	-7,490,791
建物	257,335,792	261,622,624	-4,286,832	その他の積立金	159,850,257	320,130,000	-160,279,743
構築物	23,553,738	24,017,814	-464,076	人件費積立金	49,700,000	49,700,000	
機械及び装置	23,045,182	446,259	22,598,923	修繕費積立金	29,300,000	59,800,000	-30,500,000
車輛運搬具	7,913,697	11,523,127	-3,609,430	備品等購入積立金	24,500,000	74,280,000	-49,780,000
器具及び備品	31,446,634	28,446,383	3,000,251	施設整備等積立金	47,350,257	127,350,000	-79,999,743
建設仮勘定		2,425,500	-2,425,500	保育所施設・整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
有形リース資産	8,088,300		8,088,300	次期繰越活動増減差額	1,191,719,413	991,349,153	200,370,260
ソフトウェア	1,270,150	737,921	532,229	次期繰越活動増減差額	1,191,719,413	991,349,153	200,370,260
無形リース資産	7,568,550		7,568,550	（うち当期活動増減差額）	40,090,517	-5,906,381	45,996,898
退職給付引当資産	34,557,375	33,007,875	1,549,500				
人件費積立資産	49,700,000	49,700,000					
修繕費積立資産	29,300,000	29,800,000	-500,000				
備品等購入積立資産	24,500,000	74,280,000	-49,780,000				
施設整備等積立資産	47,350,257	157,350,000	-109,999,743				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000					
差入保証金	349,000	108,000	241,000				
長期前払費用	283,546	414,776	-131,230				
その他の固定資産	187,834		187,834				
出資金	308,000	308,000					
資産の部合計	2,372,576,187	2,339,384,489	33,191,698	純資産の部合計	1,962,432,735	1,929,833,009	32,599,726
				負債及び純資産の部合計	2,372,576,187	2,339,384,489	33,191,698