

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	246,344,148	257,636,697	-11,292,549	流動負債	49,708,201	70,004,501	-20,296,300
現金預金	176,527,292	190,799,984	-14,272,692	事業未払金	10,292,188	18,468,467	-8,176,279
事業未収金	65,685,120	62,960,909	2,724,211	その他の未払金	231,000	5,625,400	-5,394,400
未収金	130,660	118,400	12,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	5,140,000	0
未収補助金	1,918,800	1,919,931	-1,131	1年以内返済予定リース債務	1,015,080	0	1,015,080
貯蔵品	318,426	475,896	-157,470	未払費用	30,416,378	34,670,221	-4,253,843
商品・製品	1,008,817	587,549	421,268	預り金	6,210	0	6,210
原材料	575,033	594,028	-18,995	職員預り金	1,357,345	5,050,413	-3,693,068
前払費用	180,000	180,000	0	前受金	1,250,000	1,050,000	200,000
固定資産	1,209,361,538	1,216,870,642	-7,509,104	固定負債	14,827,540	16,236,820	-1,409,280
基本財産	810,145,452	847,294,585	-37,149,133	設備資金借入金	0	5,140,000	-5,140,000
土地	134,324,343	134,324,343	0	リース債務	3,045,240	0	3,045,240
建物	675,821,109	712,970,242	-37,149,133	退職給付引当金	9,392,400	9,213,200	179,200
その他の固定資産	399,216,086	369,576,057	29,640,029	役員退職慰労引当金	2,389,900	1,883,620	506,280
土地	223,296	223,296	0	負債の部合計	64,535,741	86,241,321	-21,705,580
建物	1,360,833	1,403,308	-42,475	純 資 産 の 部			
構築物	43,520,037	51,491,675	-7,971,638	基本金	101,221,278	101,221,278	0
車両運搬具	4,128,348	7,602,422	-3,474,074	基本金	101,221,278	101,221,278	0
器具及び備品	15,196,490	17,757,681	-2,561,191	国庫補助金等特別積立金	459,474,401	487,335,556	-27,861,155
権利	20,172	27,066	-6,894	国庫補助金等特別積立金	459,474,401	487,335,556	-27,861,155
無形リース資産	4,060,320	0	4,060,320	その他の積立金	318,200,000	278,700,000	39,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設設備整備積立金	124,500,000	108,000,000	16,500,000
退職給付引当資産	9,392,400	9,213,200	179,200	人件費積立金	71,000,000	48,000,000	23,000,000
役員退職慰労引当資産	2,389,900	1,883,620	506,280	備品等購入積立金	9,200,000	9,200,000	0
施設設備整備積立資産	124,500,000	108,000,000	16,500,000	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	109,500,000	0
人件費積立資産	71,000,000	48,000,000	23,000,000	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
備品等購入積立資産	9,200,000	9,200,000	0	設備等整備積立金	2,350,000	2,350,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	109,500,000	0	次期繰越活動増減差額	512,274,266	521,009,184	-8,734,918
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0	次期繰越活動増減差額	512,274,266	521,009,184	-8,734,918
設備等整備積立資産	2,350,000	2,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,765,082	-13,632,366	44,397,448
差入保証金	714,290	723,500	-9,210				
長期前払費用	0	540,289	-540,289	純資産の部合計	1,391,169,945	1,388,266,018	2,903,927
資産の部合計	1,455,705,686	1,474,507,339	-18,801,653	負債及び純資産の部合計	1,455,705,686	1,474,507,339	-18,801,653