

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	58,727,820	49,735,867	8,991,953	流動負債	12,514,150	20,430,397	-7,916,247
現金預金	48,721,753	35,202,450	13,519,303	事業未払金	7,505,068	7,539,117	-34,049
未収金	25,000	6,752,420	-6,727,420	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	9,604,000	7,390,000	2,214,000	未返還金	0	589,490	-589,490
立替金	0	3,200	-3,200	預り金	-640	830	-1,470
前払費用	377,067	387,797	-10,730	職員預り金	1,793,722	2,373,840	-580,118
				仮受金		6,711,120	-6,711,120
固定資産	157,494,798	163,656,930	-6,162,132	固定負債	29,748,000	32,964,000	-3,216,000
基本財産	142,316,378	146,746,950	-4,430,572	設備資金借入金	29,748,000	32,964,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	42,262,150	53,394,397	-11,132,247
建物	106,719,096	111,149,668	-4,430,572				
その他の固定資産	15,178,420	16,909,980	-1,731,560				
土地	1,451,113	1,451,113	0	基本金	42,037,282	42,037,282	0
建物	153,089	191,449	-38,360	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
構築物	6,674,975	8,041,113	-1,366,138	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	47,545	113,815	-66,270	国庫補助金等特別積立金	78,149,586	81,600,242	-3,450,656
器具及び備品	704,688	965,480	-260,792	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	132,000	132,000	0	次期繰越活動増減差額	47,773,600	30,360,876	17,412,724
その他の固定資産	15,010	15,010	0	(うち当期活動増減差額)	17,412,724	963,724	16,449,000
資産の部合計	216,222,618	213,392,797	2,829,821	純資産の部合計	173,960,468	159,998,400	13,962,068
				負債及び純資産の部合計	216,222,618	213,392,797	2,829,821