

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2025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	80,501,659	79,888,144	613,515	流動負債	23,056,595	23,721,954	-665,359
現金預金	71,507,769	70,682,146	825,623	事業未払金	5,651,483	6,194,363	-542,880
預金	71,507,769	70,682,146	825,623	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	467,610	149,680	317,930	預り金	1,200	21,000	-19,800
未収補助金	7,523,812	8,327,325	-803,513	職員預り金	3,196,912	3,933,591	-736,679
前払費用	1,000,468	726,993	273,475	賞与引当金	11,207,000	10,573,000	634,000
その他の流動資産	2,000	2,000	0	固定負債	28,690,392	31,713,588	-3,023,196
固定資産	536,172,100	544,085,102	-7,913,002	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
基本財産	415,950,988	432,889,865	-16,938,877	退職給付引当金	16,690,392	16,713,588	-23,196
土地	30,504,243	30,504,243	0	負債の部合計	51,746,987	55,435,542	-3,688,555
建物	385,446,745	402,385,622	-16,938,877	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,221,112	111,195,237	9,025,875	基本金	36,377,949	36,377,949	0
建物	1,179,572	1,362,383	-182,811	1号基本金	24,669,808	24,669,808	0
構築物	9,894,169	10,355,122	-460,953	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	19,349	45,375	-26,026	3号基本金	1,708,141	1,708,141	0
器具及び備品	3,252,630	4,033,769	-781,139	国庫補助金等特別積立金	295,762,650	309,507,605	-13,744,955
退職給付引当資産	16,690,392	16,713,588	-23,196	国庫補助金等特別積立金	295,762,650	309,507,605	-13,744,955
保育所繰越積立資産	79,685,000	69,185,000	10,500,000	その他の積立金	89,185,000	78,685,000	10,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0	人件費積立金	63,800,000	54,800,000	9,000,000
				修繕積立金	7,215,000	6,715,000	500,000
				備品等購入積立金	8,670,000	7,670,000	1,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,601,173	143,967,150	-365,977
				次期繰越活動増減差額	143,601,173	143,967,150	-365,977
				（うち当期活動増減差額）	10,134,023	-1,495,907	11,629,930
				純資産の部合計	564,926,772	568,537,704	-3,610,932
資産の部合計	616,673,759	623,973,246	-7,299,487	負債及び純資産の部合計	616,673,759	623,973,246	-7,299,487