

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
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	469,864,667	480,444,887	-10,580,220	流 動 負 債	168,442,670	158,824,041	9,618,629
現 金 預 金	330,779,269	378,410,983	-47,631,714	事 業 未 払 金	37,080,350	27,981,613	9,098,737
事 業 未 収 金	81,293,398	46,813,335	34,480,063	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,432,000	15,432,000	
未 収 金	1,944,984	3,007,062	-1,062,078	未 払 費 用	48,068,408	49,568,711	-1,500,303
未 収 補 助 金	43,767,324	39,675,315	4,092,009	預 り 金	150,412	137,180	13,232
貯 蔵 品	4,000	4,000		職 員 預 り 金	35,621,066	38,419,611	-2,798,545
立 替 金	252,291	329,264	-76,973	仮 受 金	207,200		207,200
前 払 金	82,092	348,565	-266,473	賞 与 引 当 金	31,883,234	27,284,926	4,598,308
前 払 費 用	11,640,852	11,823,393	-182,541	固 定 負 債	962,794,151	538,700,388	424,093,763
仮 払 金	100,457	32,970	67,487	設 備 資 金	911,494,000	488,926,000	422,568,000
固 定 資 産	2,506,243,398	1,845,428,164	660,815,234	借 入 金 付 金	51,300,151	49,774,388	1,525,763
基 本 財 産	1,843,740,119	866,834,540	976,905,579	引 当 金			
土 地	129,011,247	37,487,247	91,524,000	負 債 の 部 合 計	1,131,236,821	697,524,429	433,712,392
建 物	1,714,728,872	829,347,293	885,381,579	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 資	662,503,279	978,593,624	-316,090,345	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
土 地		91,524,000	-91,524,000	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
建 物	198,329,396	220,481,825	-22,152,429	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,054,972	676,630,748	259,424,224
構 築 物	58,400,653	29,146,066	29,254,587	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,054,972	676,630,748	259,424,224
車 輦 運 搬 具	5,023,015	762,212	4,260,803	そ の 他 の 積 立 金	204,476,000	204,476,000	
器 具 及 び 備 品	83,140,601	24,537,030	58,603,571	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
建 設 仮 勘 定		299,046,000	-299,046,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	192,000,000	192,000,000	
権 利	557,208	628,261	-71,053	施 設 整 備 積 立 金	4,476,000	4,476,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,642,929	1,149,282	4,493,647	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,351,025	710,252,627	-42,901,602
退 職 給 付 引 当 資 産	51,300,151	49,774,388	1,525,763	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,351,025	710,252,627	-42,901,602
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-42,901,602	63,369,112	-106,270,714
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	192,000,000	192,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,844,871,244	1,628,348,622	216,522,622
施 設 整 備 積 立 資 産	4,476,000	4,476,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,976,108,065	2,325,873,051	650,235,014
差 入 保 証 金	30,718,370	31,724,270	-1,005,900				
長 期 前 払 費 用	439,614	879,228	-439,614				
そ の 他 の 固 定 資 産	24,475,342	24,465,062	10,280				
資 産 の 部 合 計	2,976,108,065	2,325,873,051	650,235,014				