

## 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	18,403,112	18,349,270	53,842	流動負債	1,569,097	2,829,081	1,259,984
現金預金	18,365,612	18,290,270	75,342	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	69,062	85,700	16,638
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,500,035	2,743,381	1,243,346
仮払金	17,500	39,000	21,500	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	150,504,968	140,247,597	10,257,371	固定負債	4,878,300	4,418,220	460,080
基本財産	11,059,906	12,578,533	1,518,627	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,124,911	10,124,911	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	934,995	2,453,622	1,518,627	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	4,878,300	4,418,220	460,080
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	139,445,062	127,669,064	11,775,998	負債の部合計	6,447,397	7,247,301	799,904
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	25,818,314	25,818,314	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	150,221	161,508	11,287
構築物	3,322,836	3,961,281	638,445	その他の積立金	128,594,278	116,590,377	12,003,901
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	31,107,292	31,105,080	2,212
車両運搬具	0	0	0	修繕費積立金	27,683,341	27,682,788	553
器具及び備品	2,649,647	2,699,185	49,538	備品等購入積立金	14,318,515	14,318,247	268
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	55,485,130	43,484,262	12,000,868
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,897,870	8,779,367	881,497
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,122,404	9,972,581	1,149,823
投資有価証券	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,878,300	4,418,220	460,080				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	73,109,148	73,106,115	3,033				
人件費積立資産	31,107,292	31,105,080	2,212				
修繕費積立資産	27,683,341	27,682,788	553				
備品等購入積立資産	14,318,515	14,318,247	268				
保育所施設・設備整備積立資産	55,485,130	43,484,262	12,000,868				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	162,460,683	151,349,566	11,111,117
資産の部合計	168,908,080	158,596,867	10,311,213	負債及び純資産合計	168,908,080	158,596,867	10,311,213