

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
0001 流 動 資 産	752,036,677	808,520,042	△56,483,365	0006 流 動 負 債	162,408,840	191,464,873	△29,056,033
1111 現 金 預 金	498,844,238	564,473,677	△65,629,439	2112 事 業 未 払 金	35,171,399	29,460,667	5,710,732
1131 事 業 未 収 金	221,312,050	204,470,132	16,841,918	2113 そ の 他 の 未 払 金	11,758,988	12,410,548	△651,560
1132 未 収 金	2,244,695	1,294,058	950,637	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	21,552,000	21,552,000	0
1133 未 収 補 助 金	26,065,921	31,125,098	△5,059,177	2131 未 払 費 用	34,241,809	67,953,351	△33,711,542
1161 立 替 金	1,324,496	958,004	366,492	2132 預 り 金	1,856,434	1,622,374	234,060
1164 利 用 者 立 替 金	23,840	21,840	2,000	2133 職 員 預 り 金	2,714,667	3,228,418	△513,751
1162 前 払 金	701,976	2,091,121	△1,389,145	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,607,783	1,605,747	2,036
1163 前 払 費 用	1,357,048	2,037,076	△680,028	2151 仮 受 金	1,538,939	0	1,538,939
1181 仮 払 金	162,413	2,049,036	△1,886,623	2152 費 与 引 当 金	51,966,821	53,631,768	△1,664,947
0002 固 定 資 産	2,066,227,919	2,030,817,795	35,410,124	0007 固 定 負 債	375,852,601	375,696,304	156,297
0003 基 本 財 産	1,320,327,483	1,360,611,997	△40,284,514	2311 設 備 資 金 借 入 金	169,570,000	191,122,000	△21,552,000
1211 土 地	709,085,153	709,085,153	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	206,282,601	184,574,304	21,708,297
1212 建 物	611,242,330	651,526,844	△40,284,514	負 債 の 部 合 計	538,261,441	567,161,177	△28,899,736
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	745,900,436	670,205,798	75,694,638	純 資 産 の 部			
1312 建 物	202,155,542	208,781,647	△6,626,105	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1313 構 築 物	19,041,300	19,117,459	△76,159	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輛 運 搬 具	77,403	765,937	△688,534	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	314,752,139	329,051,261	△14,299,122
1316 器 具 及 び 備 品	34,612,668	38,765,213	△4,152,545	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	314,752,139	329,051,261	△14,299,122
1317 建 設 仮 勘 定	74,599,290	0	74,599,290	0011 そ の 他 の 積 立 金	413,406,160	398,406,160	15,000,000
1321 権 利	27,000	27,000	0	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	198,410,000	199,410,000	△1,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,510,743	3,872,052	△2,361,309	3223 修 繕 積 立 金	119,000,000	119,000,000	0
1350 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	198,410,000	199,410,000	△1,000,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	35,996,160	0
1351 修 繕 積 立 資 産	119,000,000	119,000,000	0	3225 人 件 費 積 立 金	60,000,000	44,000,000	16,000,000
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,996,160	35,996,160	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,101,406,891	1,094,281,274	7,125,617
1353 人 件 費 積 立 資 産	60,000,000	44,000,000	16,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,101,406,891	1,094,281,274	7,125,617
1333 差 入 保 証 金	285,880	285,880	0	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	22,125,617	48,576,535	△26,450,918
1334 長 期 前 払 費 用	54,450	54,450	0	純 資 産 の 部 合 計	2,280,003,155	2,272,176,660	7,826,495
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,818,264,596	2,839,337,837	△21,073,241
資 産 の 部 合 計	2,818,264,596	2,839,337,837	△21,073,241				