

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113031765	134261906	△ 21230141
現金預金	84429467	102756191	△ 18326724
事業未収金	2185202	3669304	△ 1484102
未収補助金	25919200	27200700	△ 1281500
貯蔵品	5000	5000	0
立替金	64980	276009	△ 211029
前払金	10470	62130	△ 51660
前払費用	315566	290692	24874
1年以内前払費用	101880	101880	0
徴収不能引当金 (△)	0△	100000	100000
固定資産	898216684	929724428	△ 31507744
基本財産	558493330	613343123	△ 54849793
建物	557493330	612343123	△ 54849793
定期預金	1000000	1000000	0
その他の固定資産	339723354	316381305	23342049
建物	4363354	5006592	△ 643238
構築物	47571201	56489307	△ 8918106
車輛運搬具	2162509	2963365	△ 800856
器具及び備品	5263818	7977124	△ 2713306
権利	516672	574560	△ 57888
退職給付引当資産	65150346	58385872	6764474
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0
人件費積立資産	68000000	63000000	5000000
安定資金欠損補填積立資産	328318	431469	△ 103151
保育所施設・設備整備積立資産	133000000	108000000	25000000
差入保証金	60000	60000	0
長期前払費用	169800	271680	△ 101880
徴収不能引当金 (△)	△ 70000	0△	70000
生活安定資金貸付金	563000	458000	105000
その他の固定資産	10490	129490	△ 119000
資産の部合計	1011248449	1063986334	△ 52737885

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	40698737	75280452	△ 34581715
事業未払金	18194324	18883265	△ 688941
その他の未払金	0	36000000	△ 36000000
1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
未返還金	0	169853	△ 169853
預り金	630920	287900	343020
職員預り金	6883373	6997634	△ 114261
前受金	47120	1800	45320
賞与引当金	14143000	12140000	2003000
固定負債	80550346	74585872	5964474
設備資金借入金	15400000	16200000	△ 800000
退職給付引当金	65150346	58385872	6764474
負債の部合計	121249083	149866324	△ 28617241
純 資 産 の 部			
基本金	13633846	13633846	0
基本金	1000000	1000000	0
基金	12633846	12633846	0
国庫補助金等特別積立金	588926061	652197237	△ 63271176
国庫補助金等特別積立金 整備	588926061	652197237	△ 63271176
その他の積立金	204828318	174931469	29896849
人件費積立金	68000000	63000000	5000000
安定資金欠損補填積立金	328318	431469	△ 103151
保育所施設・設備整備積立金	133000000	108000000	25000000
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
次期繰越活動増減差額	82611141	73357458	9253683
(うち当期活動増減差額)	39150532	44751014	△ 5600482
純資産の部合計	889999366	914120010	△ 24120644
負債及び純資産の部合計	1011248449	1063986334	△ 52737885