

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				流動負債			
現金預金	1,670,306,088	1,627,046,669	43,259,419	事業未払金	198,297,961	278,484,960	△80,186,999
事業未収金	1,374,794,397	1,293,702,633	81,091,764	その他の未払金	46,621,735	100,677,423	△54,055,688
未収金	249,699,582	264,528,447	△14,828,865	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,328,030	△2,328,030
未収補助金	189,575	105,168	84,407	1年以内返済予定リース債務	22,764,000	22,764,000	0
貯蔵品	44,367,511	66,748,983	△22,381,472	未払費用	2,041,680	2,988,505	△946,825
商品・製品	309,669	486,881	△177,212	預り金	26,690,185	24,291,784	2,398,401
原材料	31,237	199,703	△168,466	職員預り金	48,374	2,420	45,954
原払金	88,484	86,054	2,430	前受収益	12,744,161	35,084,986	△22,340,825
前払費用	27,233	378,400	△351,167	賞与引当金	2,568,000	2,675,000	△107,000
	798,400	810,400	△12,000	固定負債	84,819,826	87,672,812	△2,852,986
固定資産	5,736,860,133	5,881,235,016	△144,374,883	固定負債	292,922,302	316,243,824	△23,321,522
基本財産	3,121,207,871	3,244,847,071	△123,639,200	設備資金借入金	240,441,000	263,205,000	△22,764,000
土地	509,187,389	495,234,135	13,953,254	リース債務	5,471,090	7,512,770	△2,041,680
建物	2,612,020,482	2,749,612,936	△137,592,454	退職給付引当金	44,260,212	42,776,054	1,484,158
その他の固定資産	2,615,652,262	2,636,387,945	△20,735,683	長期預り金	2,750,000	2,750,000	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	491,220,263	594,728,784	△103,508,521
建物	245,590,288	264,076,719	△18,486,431	純資産の部			
構築物	96,668,314	110,966,801	△14,298,487	基本金			
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	536,543,356	536,543,356	0
車輻運搬具	1,602,496	3,195,339	△1,592,843	国庫補助金等特別積立金	536,543,356	536,543,356	0
器具及び備品	124,382,352	147,383,200	△23,000,848	その他の積立金	1,339,965,676	1,422,236,728	△82,271,052
有形リース資産	7,512,770	9,554,450	△2,041,680	人件費積立金	2,046,499,879	2,008,352,606	38,147,273
権利	479,950	479,950	0	施設・設備整備積立金	172,500,000	171,000,000	1,500,000
無形リース資産	0	479,950	0	施設・設備整備積立金 (保育)	1,541,009,762	1,540,570,489	439,273
退職給付引当資産	44,260,212	946,825	△946,825	人件費積立金 (保育)	30,500,000	30,500,000	0
長期預り金積立資産	2,750,000	42,776,054	1,484,158	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	172,500,000	171,000,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	286,005,000	249,797,000	36,208,000
施設・設備整備積立資産	1,541,009,762	1,540,570,489	439,273	退職給与積立金	300,000	300,000	0
人件費積立資産 (保育)	30,500,000	30,500,000	0	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
保育所施設・設備整備積立資産	286,005,000	249,797,000	36,208,000	次期繰越活動増減差額	2,992,937,047	2,946,420,211	46,516,836
退職給与積立資産	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,664,109	△25,970,964	110,635,073
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0				
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0				

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	906,000	906,000	0	純資産の部合計	6,915,945,958	6,913,552,901	2,393,057
資産の部合計	7,407,166,221	7,508,281,685	△101,115,464	負債及び純資産の部合計	7,407,166,221	7,508,281,685	△101,115,464

(単位:円)