

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	23,692,855	24,201,680	△508,825	流動負債	6,045,886	6,621,758	△575,872
現金預金	8,743,045	17,332,222	△8,589,177	事業未払金	2,235,886	2,983,758	△747,872
事業未収金	14,949,810	6,869,458	8,080,352	賞与引当金	3,810,000	3,638,000	172,000
固定資産	80,489,623	80,904,152	△414,529	固定負債	12,044,910	12,381,480	△336,570
基本財産	32,720,195	33,372,440	△652,245	退職給付引当金	12,044,910	12,381,480	△336,570
土地	19,226,200	17,775,000	1,451,200	負債の部合計	18,090,796	19,003,238	△912,442
建物	13,493,995	15,597,440	△2,103,445	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,769,428	47,531,712	237,716	基本金	51,365,988	51,365,988	0
建物	731,371	877,311	△145,940	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
構築物	1,828,565	615,793	1,212,772	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
器具及び備品	2,252,174	3,005,047	△752,873	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
建設仮勘定	88,000	0	88,000	国庫補助金等特別積立金	4,126,137	4,068,372	57,765
ソフトウェア	272,327	0	272,327	その他の積立金	30,552,081	30,652,081	△100,000
退職給付引当資産	12,044,910	12,381,480	△336,570	人件費積立金	3,568,956	3,568,956	0
人件費積立資産	3,568,956	3,568,956	0	保育所施設・設備整備積立金	26,983,125	27,083,125	△100,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,983,125	27,083,125	△100,000	次期繰越活動増減差額	47,476	16,153	31,323
				(うち当期活動増減差額)	△68,677	4,689,879	△4,758,556
				純資産の部合計	86,091,682	86,102,594	△10,912
資産の部合計	104,182,478	105,105,832	△923,354	負債及び純資産の部合計	104,182,478	105,105,832	△923,354