

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	419,705,724	427,358,484	-7,652,760	流動負債	155,751,968	182,454,348	-26,702,380
現金預金	249,926,344	252,714,903	-2,788,559	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	165,423,549	161,027,151	4,396,398	事業未払金	27,538,524	52,795,963	-25,257,439
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,932,800	58,888,200	-7,955,400
未収補助金	2,015,490	11,562,343	-9,546,853	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,773,000	28,720,000	11,053,000
立替金	596,381	343,857	252,524	1年以内返済予定リース債務	1,512,363	0	1,512,363
前払費用	1,743,960	1,710,230	33,730	預り金	292,542	15,314	277,228
仮払金		0	0	職員預り金	9,402,739	15,734,871	-6,332,132
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,685,779,315	1,735,674,056	-49,894,741	固定負債	1,190,420,213	1,230,166,800	-39,746,587
基本財産	1,434,073,845	1,494,428,368	-60,354,523	設備資金借入金	628,807,000	673,942,800	-45,135,800
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	553,451,000	553,224,000	227,000
建物	1,053,027,539	1,113,382,062	-60,354,523	リース債務	5,162,213	0	5,162,213
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	251,705,470	241,245,688	10,459,782	その他の固定負債		0	0
土地	61,000,000	61,000,000	0	負債の部合計	1,346,172,181	1,412,621,148	-66,448,967
建物		0	0	純資産の部			
構築物	17,045,015	13,306,877	3,738,138	基本金	145,086,000	145,086,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	537,426,451	565,294,767	-27,868,316
車輜運搬具	10,206,006	6,218,555	3,987,451	その他の積立金	121,191,437	124,491,181	-3,299,744
器具及び備品	16,957,123	21,313,282	-4,356,159	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	7,395,001	0	7,395,001	人件費積立金	2,150,256	0	2,150,256
権利	382,200	382,200	0	修繕積立金	9,041,181	14,491,181	-5,450,000
ソフトウェア	1,513,876	2,505,270	-991,394	次期繰越活動増減差額	-44,391,030	-84,460,556	40,069,526
長期預け金	213,600	216,780	-3,180	(うち当期活動増減差額)	36,769,782	19,608,758	17,161,024
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
差入保証金	360,000	0	360,000				
長期前払費用	12,341,010	8,711,341	3,629,669				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	11,191,437	14,491,181	-3,299,744	純資産の部合計	759,312,858	750,411,392	8,901,466
資産の部合計	2,105,485,039	2,163,032,540	-57,547,501	負債及び純資産の部合計	2,105,485,039	2,163,032,540	-57,547,501