

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	590,126,140	646,588,773	-56,462,633	流動負債	331,420,447	350,593,841	-19,173,394
小口現金	340,000	200,000	140,000	事業未払金	59,093,904	54,804,104	4,289,800
普通預金	180,071,759	232,097,000	-52,025,241	その他の未払金	183,752,338	201,915,974	-18,163,636
当座預金	236,548	93,543	143,005	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金	11,672,310	6,144,770	5,527,540	未払費用	0	198,000	-198,000
未収金	371,847,844	390,662,152	-18,814,308	預り金	7,587,003	13,495,877	-5,908,874
未収補助金	4,747,753	3,976,326	771,427	仮受金	946,714	1,537,238	-590,524
立替金	304,578	291,891	12,687	賞与引当金	63,456,488	62,058,648	1,397,840
前払金	18,312,473	10,906,981	7,405,492	固定負債	196,123,409	211,415,259	-15,291,850
前払費用	2,592,875	2,216,110	376,765	設備資金借入金	118,852,000	135,436,000	-16,584,000
固定資産	1,818,404,383	1,855,562,460	-37,158,077	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
基本財産	1,131,317,248	1,160,088,491	-28,771,243	退職給付引当金	66,805,094	65,512,944	1,292,150
土地	342,008,550	342,008,550	0	負債の部合計	527,543,856	562,009,100	-34,465,244
建物	789,308,698	818,079,941	-28,771,243	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	687,087,135	695,473,969	-8,386,834	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	1,337,000	17,000	1,320,000	基本金	362,413,524	362,413,524	0
建物	3,390,797	3,859,990	-469,193	国庫補助金等特別積立金	181,833,880	191,667,853	-9,833,973
構築物	7,254,693	7,987,864	-733,171	国庫補助金等特別積立金	181,833,880	191,667,853	-9,833,973
車輛運搬具	1,308,091	2,356,016	-1,047,925	その他の積立金	556,607,462	554,299,342	2,308,120
器具及び備品	37,894,934	48,477,968	-10,583,034	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
権利	284,514	284,514	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,738,235	2,212,016	-473,781	照古苑施設整備積立金	505,127,842	507,139,342	-2,011,500
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	保育所人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	66,805,094	65,512,944	1,292,150	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
照古苑施設整備積立資産	505,127,842	507,139,342	-2,011,500	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	保育所備品等購入積立金	2,819,620	2,500,000	319,620
保育所備品等購入積立資産	2,819,620	2,500,000	319,620	次期繰越活動増減差額	780,131,801	831,761,414	-51,629,613
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	780,131,801	831,761,414	-51,629,613
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-49,321,493	10,471,502	-59,792,995
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	純資産の部合計	1,880,986,667	1,940,142,133	-59,155,466
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,408,530,523	2,502,151,233	-93,620,710
資産の部合計	2,408,530,523	2,502,151,233	-93,620,710				