

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	34,658,317	34,027,949	630,368	流動負債	11,391,867	13,385,228	△ 1,993,361
現金預金	33,878,957	15,109,519	18,769,438	事業未払金	10,431,867	11,484,545	△ 1,052,678
事業未収金	322,760	72,350	250,410	1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
未収補助金	0	18,303,000	△ 18,303,000	職員預り金	0	940,683	△ 940,683
前払金	456,600	543,080	△ 86,480				
固定資産	133,006,703	139,964,054	△ 6,957,351	固定負債	3,040,000	4,000,000	△ 960,000
基本財産	101,810,526	106,610,080	△ 4,799,554	設備資金借入金	3,040,000	4,000,000	△ 960,000
土地	7,568,147	7,568,147	0	負債の部合計	14,431,867	17,385,228	△ 2,953,361
建物	89,242,379	94,041,933	△ 4,799,554	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	46,214,000	46,214,000	0
その他の固定資産	31,196,177	33,353,974	△ 2,157,797	第1号基本金	10,464,000	10,464,000	0
建物	3,647,769	4,411,344	△ 763,575	第2号基本金	30,750,000	30,750,000	0
構築物	2,559,099	3,103,035	△ 543,936	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	738,665	865,034	△ 126,369	国庫補助金等特別積立金	35,641,370	38,983,132	△ 3,341,762
車輛運搬具	287,524	550,939	△ 263,415	その他の積立金	18,616,111	19,281,111	△ 665,000
器具及び備品	5,347,009	5,142,511	204,498	人件費積立金(保育)	15,548,481	16,213,481	△ 665,000
人件費積立資産(保育)	15,548,481	16,213,481	△ 665,000	修繕積立金(保育)	2,569,230	2,569,230	0
修繕積立資産(保育)	2,569,230	2,569,230	0	保育所施設・設備整備積立金	498,400	498,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	498,400	498,400	0	次期繰越活動増減差額	52,761,672	52,128,532	633,140
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,860	△ 16,411,891	16,380,031
				純資産の部合計	153,233,153	156,606,775	△ 3,373,622
資産の部合計	167,665,020	173,992,003	△ 6,326,983	負債及び純資産の部合計	167,665,020	173,992,003	△ 6,326,983