

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	759,709,041	771,337,649	△11,628,608	流動負債	155,847,506	156,290,051	△442,545
現金預金	501,237,519	525,798,624	△24,561,105	事業未払金	58,630,088	53,993,821	4,636,267
事業未収金	255,568,380	243,907,408	11,660,972	1年以内返済予定設備資金借入金	42,068,000	43,735,000	△1,667,000
未収金	435,302	441,628	△6,326	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,075,000	0	3,075,000
未収補助金	399,000	0	399,000	1年以内返済予定リース債務	18,114,416	15,362,923	2,751,493
立替金	284,940	208,039	76,901	1年以内支払予定長期未払金	593,100	564,000	29,100
前払費用	326,900	310,950	15,950	預り金	54,560	62,160	△7,600
短期貸付金	1,457,000	671,000	786,000	職員預り金	4,763,142	14,281,247	△9,518,105
				前受金	116,200	80,900	35,300
				賞与引当金	28,433,000	28,210,000	223,000
固定資産	1,388,750,154	1,412,636,618	△23,886,464	固定負債	500,363,322	521,237,408	△20,874,086
基本財産	1,000,211,416	1,037,492,499	△37,281,083	設備資金借入金	281,542,000	323,610,000	△42,068,000
土地	286,608,028	286,608,028	0	長期運営資金借入金	56,925,000	60,000,000	△3,075,000
建物	713,603,388	750,884,471	△37,281,083	リース債務	42,919,538	23,764,094	19,155,444
その他の固定資産	388,538,738	375,144,119	13,394,619	退職給付引当金	113,576,784	107,721,014	5,855,770
建物	105,298,046	116,717,429	△11,419,383	長期未払金	0	942,300	△942,300
構築物	19,277,280	22,772,249	△3,494,969	その他の固定負債	5,400,000	5,200,000	200,000
車輛運搬具	2,395,889	3,833,777	△1,437,888	負債の部合計	656,210,828	677,527,459	△21,316,631
器具及び備品	31,540,813	38,088,964	△6,548,151	純資産の部			
建設仮勘定	1,928,000	1,928,000	0	基本金	347,513,615	347,513,615	0
有形リース資産	39,946,721	29,392,801	10,553,920	第1号基本金	320,377,263	320,377,263	0
権利	912,358	1,062,728	△150,370	第2号基本金	12,136,352	12,136,352	0
ソフトウェア	1,306,397	161,040	1,145,357	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	20,931,380	9,431,846	11,499,534	国庫補助金等特別積立金	284,817,573	302,655,986	△17,838,413
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0	その他の積立金	47,500,000	40,000,000	7,500,000
退職給付引当資産	113,576,784	107,721,014	5,855,770	人件費積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000	施設整備等積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	812,417,179	816,277,207	△3,860,028
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,639,972	△12,775,767	16,415,739
長期前払費用	515,070	624,271	△109,201	純資産の部合計	1,492,248,367	1,506,446,808	△14,198,441
資産の部合計	2,148,459,195	2,183,974,267	△35,515,072	負債及び純資産の部合計	2,148,459,195	2,183,974,267	△35,515,072