

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	27,331,534	26,906,025	425,509	流動負債	10,892,649	13,920,314	-3,027,665
現金預金	19,394,408	21,316,643	-1,922,235	事業未払金	4,279,063	4,340,986	-61,923
事業未収金	610,724	569,930	40,794	職員預り金	3,130,586	3,659,328	-528,742
未収補助金	7,137,400	4,826,660	2,310,740	貰与引当金	3,483,000	5,920,000	-2,437,000
貯蔵品	189,002	192,792	-3,790				
固定資産	187,810,547	185,963,474	1,847,073	固定負債	11,412,115	11,153,936	258,179
基本財産	3,616,326	4,488,434	-872,108	退職給付引当金	11,412,115	11,153,936	258,179
建物	2,616,326	3,488,434	-872,108	負債の部合計	22,304,764	25,074,250	-2,769,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	184,194,221	181,475,040	2,719,181	純資産の部			
建物	914,829	1,106,776	-191,947	基本金	29,468,800	29,468,800	0
機器物	11,171,048	12,522,834	-1,351,786	国庫補助金等特別積立金	2,958,041	3,719,089	-761,048
車輛運搬具	1	1	0	その他積立金	157,650,000	153,150,000	4,500,000
器具及び備品	3,046,228	3,541,493	-495,265	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	11,412,115	11,153,936	258,179	修繕積立金	21,250,000	21,250,000	0
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	52,000,000	5,500,000
修繕積立資産	21,250,000	21,250,000	0	施設・設備整備積立金	22,600,000	22,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	52,000,000	5,500,000	特定積立金	12,300,000	13,300,000	-1,000,000
施設・設備整備積立資産	22,600,000	22,600,000	0	次期繰越活動増減差額	2,760,476	1,457,360	1,303,116
特定積立資産	12,300,000	13,300,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,803,116	4,000,536	1,802,580
資産の部合計	215,142,081	212,869,499	2,272,582	純資産の部合計	192,837,317	187,795,249	5,042,068
				負債及び純資産の部合計	215,142,081	212,869,499	2,272,582