

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	33,742,953	39,413,482	-5,670,529	流 動 負 債	9,808,651	16,711,280	-6,902,629
現 金 預 金	19,527,113	28,658,822	-9,131,709	事 業 未 払 金	1,148,247	4,269,278	-3,121,031
事 業 未 収 金	9,969,540	7,244,360	2,725,180	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	1,230,536	1,116,624	113,912
未 収 補 助 金	4,220,000	3,484,000	736,000	未 払 費 用	3,229,985	5,800,474	-2,570,489
前 払 費 用	26,300	26,300		職 員 預 り 金	1,193,883	1,592,904	-399,021
固 定 資 産	116,354,216	114,524,177	1,830,039	賞 与 引 当 金	3,006,000	3,932,000	-926,000
基 本 財 産	64,749,332	67,696,959	-2,947,627	固 定 負 債	13,623,232	10,115,633	3,507,599
土 地	31,387,384	31,387,384		リ ー ス 債 務	2,880,500	471,814	2,408,686
建 物	33,361,948	36,309,575	-2,947,627	退 職 給 付 金 引 当 金	10,742,732	9,643,819	1,098,913
そ の 他 の 固 定 資 産	51,604,884	46,827,218	4,777,666	負 債 の 部 合 計	23,431,883	26,826,913	-3,395,030
建 築 物	139,867	152,977	-13,110	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,057,371	3,465,106	-407,735	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
建 物 付 属 設 備	11,338,720	10,469,605	869,115	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
器 具 及 び 備 品	4,138,292	4,348,133	-209,841	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,858,533	18,041,607	-1,183,074
有 形 リ ー ス 資 産	4,043,634	1,515,763	2,527,871	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,858,533	18,041,607	-1,183,074
ソ フ ト ウ ェ ア		126,134	-126,134	そ の 他 の 積 立 金	21,870,000	20,370,000	1,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,017,000	6,379,500	637,500	そ の 他 の 積 立 金	21,870,000	20,370,000	1,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	21,870,000	20,370,000	1,500,000	人 件 費 積 立 金	6,370,000	6,370,000	
				修 繕 積 立 金	2,300,000	2,300,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,200,000	9,700,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,792,908	64,555,294	-762,386
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	63,792,908	64,555,294	-762,386
				増 減 差 額	737,614	7,070,909	-6,333,295
資 産 の 部 合 計	150,097,169	153,937,659	-3,840,490	純 資 産 の 部 合 計	126,665,286	127,110,746	-445,460
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,097,169	153,937,659	-3,840,490