

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	2,658,109,780	2,438,701,110	219,408,670	流動負債	505,106,320	532,779,484	△27,673,164
現金預金	2,235,900,493	2,096,539,551	139,360,942	事業未払金	81,657,433	139,024,007	△57,366,574
事業未収金	69,664,121	87,622,891	△17,958,770	その他の未払金	7,559,484	10,650,037	△3,090,553
未収金	8,216,416	10,436,446	△2,220,030	1年以内返済予定設備資金借入金	14,808,000	14,808,000	
未収補助金	329,578,114	229,420,877	100,157,237	未払費用	71,656,922	71,135,885	521,037
貯蔵品	708,904	342,648	366,256	預り金	15,204,332	13,172,389	2,031,943
立替金	1,128,076	356,104	771,972	職員預り金	53,005,799	70,542,016	△17,536,217
前払金	6,472,694	6,676,689	△203,995	前受収益	3,406,050	3,151,950	254,100
前払費用	6,203,912	7,067,404	△863,492	賞与引当金	255,513,000	207,960,000	47,553,000
短期貸付金	87,050	88,500	△1,450	未払法人税等	2,295,300	2,335,200	△39,900
その他の流動資産	150,000	150,000		固定負債	540,001,689	531,356,822	8,644,867
固定資産	5,372,015,064	5,301,723,094	70,291,970	設備資金借入金	172,540,000	187,348,000	△14,808,000
基本財産	1,925,907,855	2,019,699,596	△93,791,741	退職給付引当金	336,830,089	313,417,722	23,412,367
土地	21,146,250	21,146,250		長期預り金	30,631,600	30,591,100	40,500
建物	1,903,634,105	1,997,425,846	△93,791,741	負債の部合計	1,045,108,009	1,064,136,306	△19,028,297
定期預金	1,127,500	1,127,500		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,446,107,209	3,282,023,498	164,083,711	基本金	183,066,315	183,066,315	
土地	440,600,000	440,600,000		基本金	183,066,315	183,066,315	
建物	149,836,801	147,769,768	2,067,033	国庫補助金等特別積立金	1,135,228,758	1,195,313,903	△60,085,145
構築物	76,325,366	84,837,571	△8,512,205	国庫補助金等特別積立金	1,135,228,758	1,195,313,903	△60,085,145
車両運搬具	18,632,044	14,294,374	4,337,670	その他の積立金	2,013,501,098	1,861,864,360	151,636,738
器具及び備品	161,851,840	167,784,494	△5,932,654	施設整備等積立金	731,221,000	716,734,000	14,487,000
建設仮勘定	9,750,000	1,131,020	8,618,980	保育所施設・設備整備積立金	1,082,650,000	960,141,000	122,509,000
ソフトウェア	7,574,244	5,446,324	2,127,920	運営資金積立金	199,630,098	184,989,360	14,640,738
投資有価証券	241,747,297	256,232,425	△14,485,128	次期繰越活動増減差額	3,653,220,664	3,436,043,320	217,177,344
長期貸付金	63,700	63,700		次期繰越活動増減差額	3,653,220,664	3,436,043,320	217,177,344
退職給付引当資産	269,765,952	252,002,232	17,763,720	(うち当期活動増減差額)	368,814,082	392,315,950	△23,501,868
長期預り金積立資産	30,631,600	30,591,100	40,500				
施設整備等積立資産	731,221,000	716,734,000	14,487,000	純資産の部合計	6,985,016,835	6,676,287,898	308,728,937
保育所施設・設備整備積立資産	1,082,650,000	960,141,000	122,509,000	負債及び純資産の部合計	8,030,124,844	7,740,424,204	289,700,640
運営資金積立資産	199,630,098	184,989,360	14,640,738				
差入保証金	15,491,576	15,683,576	△192,000				
長期前払費用	10,217,021	3,634,454	6,582,567				
その他の固定資産	118,670	88,100	30,570				
資産の部合計	8,030,124,844	7,740,424,204	289,700,640				