

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,308,891	43,985,859	△2,676,968	流動負債	28,340,363	31,132,705	△2,792,342
現金預金	11,435,977	16,246,225	△4,810,248	事業未払金	8,009,591	6,978,350	1,031,241
事業未収金	26,308,090	24,010,653	2,297,437	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,869,996	1,869,996	0
未収補助金	286,000	240,000	46,000	未払費用	6,833,456	8,266,375	△1,432,919
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仮払金	3,278,824	3,488,981	△210,157	預り金	65,000	68,400	△3,400
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,897,456	3,431,285	△1,533,829
固定資産	284,548,175	310,859,491	△26,311,316	仮受金	0	0	0
基本財産	134,522,541	156,718,226	△22,195,685	賞与引当金	9,664,864	10,518,299	△853,435
土地	26,846,612	26,846,612	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	104,675,929	126,871,614	△22,195,685	固定負債	75,709,761	76,935,697	△1,225,936
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,268,463	5,138,459	△1,869,996
その他の固定資産	150,025,634	154,141,265	△4,115,631	退職給付引当金	72,441,298	71,797,238	644,060
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	191,665	332,553	△140,888	負債の部合計	104,050,124	108,068,402	△4,018,278
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,306,142	3,211,437	△1,905,295	基金	53,240,645	53,240,645	0
器具及び備品	629,936	751,448	△121,512	社会福祉振興基金	53,015,575	53,015,575	0
建設仮勘定	0	0	0	地域福祉基金	225,070	225,070	0
有形リース資産	3,540,350	4,576,550	△1,036,200	国庫補助金等特別積立金	14,141,667	16,332,767	△2,191,100
権利	0	0	0	その他の積立金	17,066,487	17,788,487	△722,000
ソフトウェア	0	0	0	こども園人件費積立金	3,574,143	3,574,143	0
無形リース資産	1,598,109	2,431,905	△833,796	こども園修繕積立金	6,052,097	6,774,097	△722,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	こども園備品等購入積立金	7,440,247	7,440,247	0
退職手当積立基金預け金	34,533,800	33,097,280	1,436,520	次期繰越活動増減差額	134,358,143	156,415,049	△22,056,906
退職給付引当資産	37,907,498	38,699,958	△792,460	(うち当期活動増減差額)	△22,778,906	△34,053,299	11,274,393
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	221,806,942	246,776,948	△24,970,006
社会福祉振興基金積立資産	53,015,575	53,015,575	0				
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0				

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
こども園人件費積立資産	3,574,143	3,574,143	0				
こども園修繕積立資産	6,052,097	6,774,097	△722,000				
こども園備品等購入積立資	7,440,247	7,440,247	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	325,857,066	354,845,350	△28,988,284	負債及び純資産の部合計	325,857,066	354,845,350	△28,988,284