

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	723,589,352	696,174,674	27,414,678	流 動 負 債	267,570,538	299,175,977	-31,605,439
現 金 預 金	371,958,596	362,418,400	9,540,196	事 業 未 払 金	3,117,585	4,649,509	-1,531,924
事 業 未 収 金	342,645,828	327,289,639	15,356,189	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	1,585,540	30,000	1,555,540	設 備 資 金 借 入 金	100,291,142	100,913,303	-622,161
未 収 補 助 金	4,683,382	3,456,000	1,227,382	未 払 費 用	60,457,096	84,508,461	-24,051,365
貯 蔵 品	1,193,469	1,087,390	106,079	預 り 金	92,875	142,949	-50,074
原 材 料	1,093,690	1,676,804	-583,114	職 員 預 り 金	1,611,840	5,091,655	-3,479,815
立 替 金	188,847	216,441	-27,594	賞 与 引 当 金	102,000,000	103,100,000	-1,100,000
前 払 金	240,000		240,000	未 払 法 人 税 等		770,100	-770,100
固 定 資 産	2,490,590,297	2,582,208,834	-91,618,537	固 定 負 債	1,069,004,112	1,174,509,198	-105,505,086
基 本 財 産	1,992,876,525	2,090,404,230	-97,527,705	設 備 資 金	1,006,819,248	1,107,110,390	-100,291,142
土 地	525,392,800	525,392,800		借 入 金	59,328,864	65,550,808	-6,221,944
建 物	1,467,483,725	1,565,011,430	-97,527,705	退 職 給 付 金	2,856,000	1,848,000	1,008,000
そ の 他 の 固 定 資 産	497,713,772	491,804,604	5,909,168	引 期 預 り 金			
土 地	105,538,096	105,538,096		負 債 の 部 合 計	1,336,574,650	1,473,685,175	-137,110,525
建 物	88,147,020	85,577,633	2,569,387	純 資 産 の 部			
構 築 物	11,452,792	13,186,892	-1,734,100	基 本 金	46,283,727	46,283,727	
車 輦 運 搬 具	8,085,532	10,354,038	-2,268,506	基 本 金	46,283,727	46,283,727	
器 具 及 び 備 品	38,021,843	30,776,973	7,244,870	国 庫 補 助 金 等	392,728,383	422,395,720	-29,667,337
ソ フ ト ウ ェ ア	13,491,307	18,082,090	-4,590,783	特 別 積 立 金	392,728,383	422,395,720	-29,667,337
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	72,016,112	72,015,671	441	そ の 他 の 積 立 金	83,246,112	72,015,671	11,230,441
差 入 保 証 金	80,000,000	80,000,000		そ の 他 の 積 立 金	11,230,000		11,230,000
長 期 前 払 費 用	830,350	899,330	-68,980	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	72,016,112	72,015,671	441
そ の 他 の 固 定 資 産	9,571,856	9,823,073	-251,217	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,355,346,777	1,264,003,215	91,343,562
退 職 給 付 引 当 資 産	70,558,864	65,550,808	5,008,056	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,355,346,777	1,264,003,215	91,343,562
資 産 の 部 合 計	3,214,179,649	3,278,383,508	-64,203,859	(うち当期活動増減差額)	102,574,003	125,384,155	-22,810,152
				純 資 産 の 部 合 計	1,877,604,999	1,804,698,333	72,906,666
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,214,179,649	3,278,383,508	-64,203,859

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額