

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	390,214,447	393,917,198	-3,702,751	流 動 負 債	208,831,731	220,527,939	-11,696,208
現 金 預 金	232,298,957	267,780,057	-35,481,100	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	100,000	100,000	0	資 事 業 未 払 金	21,278,607	35,471,599	-14,192,992
事 業 未 収 金	125,808,481	102,280,007	23,528,474	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,124,220	19,106,469	17,751
未 収 金	521,684	482,721	38,963	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,319,944	5,271,263	48,681
未 収 補 助 金	27,247,124	20,169,745	7,077,379	1 年 以 内 返 済 予 定 務 理 一 次 費 用	660,000	1,689,600	-1,029,600
原 材 料	160,000	150,000	10,000	未 払 金	116,042,431	107,403,899	8,638,532
立 替 金	1,122,349	353,182	769,167	預 り 金	506,822	500,000	6,822
前 払 金	623,000	519,330	103,670	職 員 預 り 金	10,137,152	11,367,553	-1,230,401
前 払 費 用	2,123,422	1,846,701	276,721	前 受 金	346,412	422,197	-75,785
仮 払 金	209,430	235,455	-26,025	前 受 収 益	0	0	0
固 定 資 産	3,290,457,399	3,205,815,356	84,642,043	仮 受 金	0	0	0
基 本 財 産	1,316,291,030	1,154,207,657	162,083,373	賞 与 引 当 金	35,416,143	39,295,359	-3,879,216
土 地	366,135,973	159,021,850	207,114,123	固 定 負 債	183,115,745	204,601,123	-21,485,378
建 物	950,155,057	995,185,807	-45,030,750	設 備 入 金 借 入 金	129,942,278	149,062,767	-19,120,489
そ の 他 の 固 定 資 産	1,974,166,369	2,051,607,699	-77,441,330	長 期 資 金 借 入 金	3,137,847	8,454,636	-5,316,789
土 地	9,900,000	0	9,900,000	リ ー ス 債 務	1,815,000	2,475,000	-660,000
建 物	120,578,394	132,902,837	-12,324,443	長 期 未 払 用 金	0	0	0
構 築 物	68,890,784	76,711,507	-7,820,723	費 退 職 給 付 金	47,202,620	43,340,920	3,861,700
機 械 及 び 装 置	3,674,678	4,199,630	-524,952	長 期 預 り 金	1,018,000	1,267,800	-249,800
車 輛 運 搬 具	784,434	1,597,959	-813,525	負 債 の 部 合 計	391,947,476	425,129,062	-33,181,586
器 具 及 び 備 品	26,401,156	25,637,855	763,301	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	11,800,000	0	11,800,000	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,475,000	4,164,600	-1,689,600	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	926,737	973,343	-46,606	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	493,238,440	521,383,956	-28,145,516
ソ フ ト ウ ェ ア	1,955,739	2,675,799	-720,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	493,238,440	521,383,956	-28,145,516
生 物	477,240	594,115	-116,875	そ の 他 の 積 立 金	1,677,381,120	1,756,281,120	-78,900,000
退 職 給 付 引 当 資 産	47,202,620	43,340,920	3,861,700	人 件 費 積 立 金	122,500,000	122,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	122,500,000	0	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	687,376,080	832,376,080	-145,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	687,376,080	832,376,080	-145,000,000	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	101,200,000	97,500,000	3,700,000
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	101,200,000	97,500,000	3,700,000	施 設 立 整 備 費 積 立 金	337,872,000	337,872,000	0
施 設 整 備 費 積 立 資 産	337,872,000	337,872,000	0	積 立 資 金 充 実 費 積 立 金	11,157,550	11,157,550	0
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	11,157,550	11,157,550	0	移 行 時 特 別 金	5,611,537	5,611,537	0
移 行 時 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	建 築 積 立 金	376,700,000	314,300,000	62,400,000
建 築 積 立 資 産	376,700,000	314,300,000	62,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,022,792,986	801,626,592	221,166,394
差 入 保 証 金	212,000	192,000	20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,022,792,986	801,626,592	221,166,394
長 期 前 払 費 用	488,467	798,214	-309,747	純 資 産 の 部 合 計	3,288,724,370	3,174,603,492	114,120,878
そ の 他 の 固 定 資 産	1,018,000	1,537,800	-519,800	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,680,671,846	3,599,732,554	80,939,292
資 産 の 部 合 計	3,680,671,846	3,599,732,554	80,939,292				