

## 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			
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	519,946,011	475,872,052	44,073,959	流動負債	97,288,982	87,617,146	9,671,836
現金預金	382,363,976	307,037,664	75,326,312	事業未払金	53,395,438	46,610,629	6,784,809
預金	382,363,976	307,037,664	75,326,312	預り金	1,481,925	1,752,220	△270,295
事業未収金	136,028,384	134,714,767	1,313,617	職員預り金	3,001,619	3,294,297	△292,678
未収補助金	1,042,745	33,602,706	△32,559,961	職員預り金	3,001,619	3,294,297	△292,678
立替金	37,846	44,195	△6,349	賞与引当金	39,410,000	35,960,000	3,450,000
前払費用	53,460	472,720	△419,260				
仮払金	419,600	0	419,600				
固定資産	1,852,460,591	1,875,789,186	△23,328,595	固定負債	61,855,257	60,645,322	1,209,935
基本財産	1,378,839,084	1,454,547,365	△75,708,281	退職給付引当金	61,855,257	60,645,322	1,209,935
土地	169,157,480	169,157,480	0	負債の部合計	159,144,239	148,262,468	10,881,771
建物	1,209,681,604	1,285,389,885	△75,708,281				
その他の固定資産	473,621,507	421,241,821	52,379,686				
土地	30,000	30,000	0				
建物	543,187	3,821,419	△3,278,232				
構築物	31,315,703	36,449,581	△5,133,878				
車両運搬具	12,300,139	3,541,371	8,758,768				
器具及び備品	46,402,411	44,045,405	2,357,006				
権利	103,755	116,984	△13,229				
ソフトウェア	5,231,224	6,751,908	△1,520,684				
退職給付引当資産	61,855,257	60,645,322	1,209,935				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	213,065,716	173,065,716	40,000,000				
こども園・施設設備整備積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	420,000	420,000	0				
長期前払費用	354,115	354,115	0				
資産の部合計	2,372,406,602	2,351,661,238	20,745,364				
				基本金	463,813,512	463,813,512	0
				国庫補助金等特別積立金	583,619,851	632,079,306	△48,459,455
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	583,619,851	632,079,306	△48,459,455
				その他の積立金	315,485,716	265,485,716	50,000,000
				人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設整備等積立金	213,065,716	173,065,716	40,000,000
				こども園・施設設備整備積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
				工賃変動積立金	420,000	420,000	0
				次期繰越活動増減差額	850,343,284	842,020,236	8,323,048
				(うち当期活動増減差額)	58,323,048	4,580,633	53,742,415
				純資産の部合計	2,213,262,363	2,203,398,770	9,863,593
				負債及び純資産の部合計	2,372,406,602	2,351,661,238	20,745,364