

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
0001 流動資産	283,347,493	258,419,411	24,928,082	0006 流動負債	27,416,022	32,378,687	-4,962,665
1111 現金預金	244,383,688	221,187,884	23,195,804	2112 事業未払金	6,180,724	9,267,501	-3,086,777
1131 事業未収金	18,847,200	18,831,167	16,033	2124 1年以内返済予定リース債務	114,840	114,840	
1133 未収補助金	20,116,605	18,400,360	1,716,245	2133 職員預り金	3,117,458	6,056,346	-2,938,888
0002 固定資産	509,964,796	517,310,229	-7,345,433	2152 賞与引当金	18,003,000	16,940,000	1,063,000
0003 基本財産	288,791,274	298,809,430	-10,018,156	0007 固定負債	32,450,786	31,332,346	1,118,440
1211 土地	13,000,000	13,000,000		2313 リース債務	296,670	411,510	-114,840
1212 建物	275,791,274	285,809,430	-10,018,156	2321 退職給付引当金	32,154,116	30,920,836	1,233,280
0004 その他の固定資産	221,173,522	218,500,799	2,672,723	負債の部合計	59,866,808	63,711,033	-3,844,225
1312 建物	5	5		純 資 産 の 部			
1313 構築物	11,050,298	13,391,234	-2,340,936	0009 基本金	54,154,036	54,154,036	
1315 車輛運搬具	11	27,605	-27,594	3111 基本金	54,154,036	54,154,036	
1316 器具及び備品	7,882,025	6,378,566	1,503,459	0010 国庫補助金等特別積立金	160,334,174	168,957,181	-8,623,007
1319 有形リース資産	411,510	526,350	-114,840	3211 国庫補助金等特別積立金	160,334,174	168,957,181	-8,623,007
1321 権利	152,880	152,880		0011 その他の積立金	169,213,533	166,659,979	2,553,554
1322 ソフトウェア	218,534	352,734	-134,200	3221 保育所施設繰越特定積立金	22,001,925	22,001,925	
1329 退職給付引当資産	32,154,116	30,920,836	1,233,280	3222 市補助金土地取得積立金	41,896,439	39,342,885	2,553,554
1332 保育所施設繰越特定積立資産	22,001,925	22,001,925		3223 保育所施設設備整備積立金	105,315,169	105,315,169	
1336 市補助金土地取得積立資産	41,896,439	39,342,885	2,553,554	0012 次期繰越活動増減差額	349,743,738	322,247,411	27,496,327
1337 保育所施設設備整備積立資産	105,315,169	105,315,169		3311 次期繰越活動増減差額	349,743,738	322,247,411	27,496,327
1341 長期預け金	90,610	90,610		3312 (うち当期活動増減差額)	30,049,881	30,202,663	-152,782
				純資産の部合計	733,445,481	712,018,607	21,426,874
資産の部合計	793,312,289	775,729,640	17,582,649	負債及び純資産の部合計	793,312,289	775,729,640	17,582,649