

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	22,875,401	22,201,329	674,072	流動負債	9,478,081	8,826,710	651,371
現金預金	7,235,152	8,357,086	-1,121,934	事業未払金	11,000	965,536	-954,536
事業未収金	15,640,249	13,844,243	1,796,006	預り金			0
				職員預り金	4,467,081	2,861,174	1,605,907
				賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	250,547,586	255,486,696	-4,939,110	固定負債	0	0	0
基本財産	102,799,230	106,255,758	-3,456,528	設備資金借入金			0
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	9,478,081	8,826,710	651,371
建物	36,099,830	39,556,358	-3,456,528	純資産の部			
その他の固定資産	147,748,356	149,230,938	-1,482,582	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	1,868,784	2,030,934	-162,150	国庫補助金等特別積立金	14,682,047	16,721,219	-2,039,172
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	134,253,000	136,193,000	-1,940,000
器具及び備品	11,626,567	11,006,999	619,568	人件費積立金	15,000,000	15,210,000	-210,000
ソフトウェア	3	3	0	修繕費積立金	14,030,000	14,200,000	-170,000
その他の固定資産	1	1	0	備品等購入積立金	14,400,000	17,600,000	-3,200,000
人件費積立資産	15,000,000	15,210,000	-210,000	保育所施設設備整備積立金	90,773,000	89,133,000	1,640,000
修繕費積立資産	14,030,000	14,200,000	-170,000	その他の積立金	50,000	50,000	0
備品等購入積立資産	14,400,000	17,600,000	-3,200,000	次期繰越活動増減差額	83,875,044	84,812,281	-937,237
保育所施設設備整備積立資産	90,773,000	89,133,000	1,640,000	(うち当期活動増減差額)	-2,877,237	4,133,447	-7,010,684
その他の積立資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	263,944,906	268,861,315	-4,916,409
資産の部合計	273,422,987	277,688,025	-4,265,038	負債及び純資産の部合計	273,422,987	277,688,025	-4,265,038