

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	692,590,732	677,256,778	15,333,954	流動負債	104,827,813	107,054,673	△2,226,860
現金預金	545,977,002	569,467,990	△23,490,988	事業未払金	43,727,769	48,169,723	△4,441,954
事業未収金	133,088,933	95,759,212	37,329,721	1年以内返済予定リース債務	2,704,680	2,889,660	△184,980
未収金	507,849	383,750	124,099	預り金	3,087,000	2,673,000	414,000
未収補助金	9,138,032	8,431,522	706,510	職員預り金	13,328,315	14,961,610	△1,633,295
立替金	1,900,423	506,719	1,393,704	仮受金	50,049	51,680	△1,631
前払金	1,828,193	2,663,765	△835,572	賞与引当金	41,930,000	38,309,000	3,621,000
仮払金	150,300	43,820	106,480				
固定資産	1,528,698,490	1,563,426,122	△34,727,632	固定負債	47,360,080	45,913,610	1,446,470
基本財産	761,851,986	808,446,999	△46,595,013	リース債務	6,795,580	5,506,710	1,288,870
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	40,564,500	39,384,000	1,180,500
建物	588,649,182	635,244,195	△46,595,013	長期預り金	0	470,400	△470,400
その他の固定資産	766,846,504	754,979,123	11,867,381	敷金・保証金等預り金	0	552,500	△552,500
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	152,187,893	152,968,283	△780,390
建物	138,783,330	144,030,249	△5,246,919				
構築物	21,351,042	21,986,390	△635,348	純資産の部			
機械及び装置	2,031,752	3,087,002	△1,055,250	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	6,292,496	5,098,752	1,193,744	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	40,510,661	45,321,520	△4,810,859	国庫補助金等特別積立金	371,775,898	403,077,040	△31,301,142
有形リース資産	9,966,880	8,862,990	1,103,890	その他の積立金	455,150,156	433,850,156	21,300,000
ソフトウェア	3,950,992	5,113,369	△1,162,377	人件費積立金(措置)	43,700,000	35,700,000	8,000,000
退職給付引当資産	40,564,500	39,384,000	1,180,500	施設・設備整備積立金(措置)	156,250,156	155,950,156	300,000
人件費積立資産(措置)	43,700,000	35,700,000	8,000,000	人件費積立金(保育)	51,650,000	46,650,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	156,250,156	155,950,156	300,000	保育所施設・設備整備積立金	203,550,000	195,550,000	8,000,000
人件費積立資産(保育)	51,650,000	46,650,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	795,943,459	804,555,605	△8,612,146
保育所施設・設備整備積立資産	203,550,000	195,550,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,687,854	10,250,411	2,437,443
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,221,289,222	2,240,682,900	△19,393,678	純資産の部合計	2,069,101,329	2,087,714,617	△18,613,288
				負債及び純資産の部合計	2,221,289,222	2,240,682,900	△19,393,678

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	692,590,732	0	692,590,732	0	692,590,732					
現金預金	545,977,002	0	545,977,002		545,977,002					
事業未収金	133,088,933	0	133,088,933		133,088,933					
未収金	507,849	0	507,849		507,849					
未収補助金	9,138,032	0	9,138,032		9,138,032					
立替金	1,900,423	0	1,900,423		1,900,423					
前払金	1,828,193	0	1,828,193		1,828,193					
仮払金	150,300	0	150,300		150,300					
固定資産	1,528,698,490	0	1,528,698,490	0	1,528,698,490					
基本財産	761,851,986		761,851,986		761,851,986					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	588,649,182		588,649,182		588,649,182					
その他の固定資産	766,846,504	0	766,846,504	0	766,846,504					
土地	48,194,695	0	48,194,695		48,194,695					
建物	138,783,330	0	138,783,330		138,783,330					
構築物	21,351,042		21,351,042		21,351,042					
機械及び装置	2,031,752		2,031,752		2,031,752					
車両運搬具	6,292,496	0	6,292,496		6,292,496					
器具及び備品	40,510,661	0	40,510,661		40,510,661					
有形リース資産	9,966,880		9,966,880		9,966,880					
ソフトウェア	3,950,992		3,950,992		3,950,992					
退職給付引当資産	40,564,500	0	40,564,500		40,564,500					
人件費積立資産(措置)	43,700,000		43,700,000		43,700,000					
施設・設備整備積立資産(措置)	156,250,156		156,250,156		156,250,156					
人件費積立資産(保育)	51,650,000		51,650,000		51,650,000					
保育所施設・設備整備積立資産	203,550,000		203,550,000		203,550,000					
差入保証金	50,000		50,000		50,000					
資産の部合計	2,221,289,222	0	2,221,289,222	0	2,221,289,222					
流動負債	104,827,813	0	104,827,813	0	104,827,813					
事業未払金	43,727,769	0	43,727,769		43,727,769					
1年以内返済予定リース債務	2,704,680		2,704,680		2,704,680					
預り金	3,087,000		3,087,000		3,087,000					
職員預り金	13,328,315	0	13,328,315		13,328,315					
仮受金	50,049		50,049		50,049					
賞与引当金	41,930,000	0	41,930,000		41,930,000					
固定負債	47,360,080	0	47,360,080	0	47,360,080					
リース債務	6,795,580		6,795,580		6,795,580					
退職給付引当金	40,564,500	0	40,564,500		40,564,500					
負債の部合計	152,187,893	0	152,187,893	0	152,187,893					
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
国庫補助金等特別積立金	371,775,898	0	371,775,898		371,775,898					
その他の積立金	455,150,156		455,150,156		455,150,156					
人件費積立金(措置)	43,700,000		43,700,000		43,700,000					
施設・設備整備積立金(措置)	156,250,156		156,250,156		156,250,156					
人件費積立金(保育)	51,650,000		51,650,000		51,650,000					
保育所施設・設備整備積立金	203,550,000		203,550,000		203,550,000					
次期繰越活動増減差額	795,943,459	0	795,943,459	0	795,943,459					
(うち当期活動増減差額)	△22,020,895	34,708,749	12,687,854	0	12,687,854					
純資産の部合計	2,069,101,329	0	2,069,101,329	0	2,069,101,329					
負債及び純資産の部合計	2,221,289,222	0	2,221,289,222	0	2,221,289,222					