

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	398,825,434	681,830,916	-283,005,482	流 動 負 債	63,784,466	78,541,082	-14,756,616
現 金 預 金	318,682,890	601,252,193	-282,569,303	事 業 未 払 金	32,456,355	34,426,489	-1,970,134
事 業 未 収 金	78,335,040	78,066,684	268,356	未 払 費 用	1,286,257	8,698,079	-7,411,822
未 収 金		116,900	-116,900	預 り 金	4,594	6,234,257	-6,229,663
未 収 補 助 金	1,764,000	1,394,420	369,580	職 員 預 り 金	2,197,260	272,257	1,925,003
立 替 金	32,224	50,000	-17,776	賞 与 引 当 金	27,840,000	28,910,000	-1,070,000
前 払 費 用	11,280	773,059	-761,779	固 定 負 債	32,692,400	27,581,200	5,111,200
仮 払 金		177,660	-177,660	退 職 給 付 金	32,692,400	27,581,200	5,111,200
固 定 資 産	1,547,183,474	1,263,699,733	283,483,741	負 債 の 部 合 計	96,476,866	106,122,282	-9,645,416
基 本 財 産	497,421,565	523,980,209	-26,558,644	純 資 産 の 部			
土 地	97,766,000	97,766,000		基 本 金	153,637,572	153,637,572	
建 物	399,655,565	426,214,209	-26,558,644	基 本 金	153,637,572	153,637,572	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,049,761,909	739,719,524	310,042,385	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,075,721	132,990,617	-11,914,896
土 地	4,440,000	4,440,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,075,721	132,990,617	-11,914,896
建 物	1,627,936	2,105,047	-477,111	そ の 他 の 積 立 金	916,463,132	604,316,715	312,146,417
構 築 物	26,037,388	29,747,356	-3,709,968	保 険 積 立 金	81,813,132	38,666,715	43,146,417
機 械 及 び 装 置	18,976,796	20,837,419	-1,860,623	人 件 費 積 立 金	150,150,000	145,150,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	3,789,858	4,437,443	-647,585	修 繕 積 立 金	145,850,000	145,850,000	
器 具 及 び 備 品	14,704,640	18,207,984	-3,503,344	備 品 等 購 入 積 立 金	62,200,000	62,200,000	
建 設 仮 勘 定	58,437,329	48,491,129	9,946,200	建 設 積 立 金	460,000,000	196,000,000	264,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,284,830	7,136,431	-1,851,601	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	16,450,000	16,450,000	
保 険 積 立 資 産	81,813,132	38,666,715	43,146,417	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	658,355,617	948,463,463	-290,107,846
人 件 費 積 立 資 産	150,150,000	145,150,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	658,355,617	948,463,463	-290,107,846
修 繕 積 立 資 産	145,850,000	145,850,000		(うち当期活動増減差額)	22,038,571	51,091,857	-29,053,286
備 品 等 購 入 積 立 資 産	62,200,000	62,200,000					
建 設 積 立 資 産	460,000,000	196,000,000	264,000,000				
保 育 所 施 設 整 備 整 備 積 立 資 産	16,450,000	16,450,000		純 資 産 の 部 合 計	1,849,532,042	1,839,408,367	10,123,675
資 産 の 部 合 計	1,946,008,908	1,945,530,649	478,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,946,008,908	1,945,530,649	478,259