

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
0001 流動資産	794,238,978	782,186,448	12,052,530	0006 流動負債	96,383,597	123,010,066	-26,626,469
1111 現金預金	644,708,006	645,634,189	-926,183	2112 事業未払金	57,015,573	81,860,233	-24,844,660
1131 事業未収金	82,377,013	76,860,850	5,516,163	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	13,344,000	
1133 未収補助金	9,966,000	4,767,000	5,199,000	2124 1年以内返済予定リース債務	7,350,408	7,350,408	
1161 立替金	56,229,044	52,680,787	3,548,257	2129 1年以内支払予定長期未払金	547,200	729,600	-182,400
1162 前払金	150,800	174,000	-23,200	2132 預り金	119,697	40,331	79,366
1163 前払費用	160,500	182,500	-22,000	2133 職員預り金	3,261,802	4,252,438	-990,636
1181 仮払金	647,615	1,887,122	-1,239,507	2151 仮受金	747,217	2,284,856	-1,537,639
0002 固定資産	3,234,887,553	3,236,753,322	-1,865,769	2152 賞与引当金	13,997,700	13,148,200	849,500
0003 基本財産	2,869,271,388	2,949,748,871	-80,477,483	0007 固定負債	201,952,544	224,215,312	-22,262,768
1211 土地	292,097,584	292,097,584		2311 設備資金借入金	161,080,000	174,424,000	-13,344,000
1212 建物	2,577,173,804	2,657,651,287	-80,477,483	2313 リース債務	26,292,384	34,523,872	-8,231,488
0004 その他の固定資産	365,616,165	287,004,451	78,611,714	2321 退職給付引当金	11,720,640	11,047,480	673,160
1312 建物	176,512,089	182,503,254	-5,991,165	2322 長期未払金	1,950,520	3,252,960	-1,302,440
1313 構築物	7,978,842	8,456,231	-477,389	2323 長期預り金	909,000	967,000	-58,000
1315 車輛運搬具	946,684	1,400,684	-454,000	負債の部合計	298,336,141	347,225,378	-48,889,237
1316 器具及び備品	17,260,939	17,749,093	-488,154	純資産の部			
1319 有形リース資産	33,414,072	40,918,718	-7,504,646	0009 基本金	259,507,599	259,507,599	
1322 ソフトウェア	1,799,381	3,777,973	-1,978,592	3111 基本金	259,507,599	259,507,599	
1329 退職給付引当資産	11,720,640	11,047,480	673,160	0010 国庫補助金等特別積立金	640,008,218	667,383,247	-27,375,029
1332 修繕積立資産	1,064,005	1,064,005		3211 国庫補助金等特別積立金	640,008,218	667,383,247	-27,375,029
1219 人件費積立資産	8,839,313	8,839,313		0011 その他の積立金	113,703,318	18,703,318	95,000,000
1336 建設積立資産	50,000,000		50,000,000	3221 修繕積立金	1,064,005	1,064,005	
1333 差入保証金	147,000	154,000	-7,000	3222 人件費積立金	8,839,313	8,839,313	
1334 長期前払費用	80,240	240,740	-160,500	3223 建設積立金	50,000,000		50,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	53,800,000	8,800,000	45,000,000	3226 保育所施設・設備整備積立金	53,800,000	8,800,000	45,000,000
1341 その他の固定資産	2,052,960	2,052,960		0012 次期繰越活動増減差額	2,717,571,255	2,726,120,228	-8,548,973
				3311 次期繰越活動増減差額	2,717,571,255	2,726,120,228	-8,548,973
				3312 (うち当期活動増減差額)	86,451,027	-219,787,085	306,238,112
資産の部合計	4,029,126,531	4,018,939,770	10,186,761	純資産の部合計	3,730,790,390	3,671,714,392	59,075,998
				負債及び純資産の部合計	4,029,126,531	4,018,939,770	10,186,761