

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	31,193,488	31,673,128	-479,640	流動負債	2,327,324	1,918,895	408,429
現金預金	20,959,948	14,123,618	6,836,330	事業未払金	1,006,582	1,134,459	-127,877
事業未収金	452,640	9,898,310	-9,445,670	その他の未払金			0
未収金	120,900	133,200	-12,300	未払費用			0
未収補助金	9,660,000	7,518,000	2,142,000	職員預り金	1,320,742	779,348	541,394
				預り金		5,088	-5,088
固定資産	134,304,571	142,077,155	-7,772,584	固定負債			0
基本財産	53,198,089	56,076,023	-2,877,934	負債の部合計	2,327,324	1,918,895	408,429
土地	49,458,147	49,458,147	0	純資産の部			
建物	3,739,942	6,617,876	-2,877,934	基本金	75,082,550	75,082,550	0
その他の固定資産	81,106,482	86,001,132	-4,894,650	国庫補助金等特別積立金	8,708,255	11,080,567	-2,372,312
土地			0	その他の積立金	47,600,000	47,600,000	0
建物	21,620,832	23,842,278	-2,221,446	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	10,102,040	11,528,412	-1,426,372	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輦運搬具	3	3	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,615,415	2,784,807	-1,169,392	保育所施設・設備整備積立金	17,600,000	17,600,000	0
権利	155,284	155,284	0	次期繰越活動増減差額	31,779,930	38,068,271	-6,288,341
ソフトウェア	12,908	90,348	-77,440	(うち当期活動増減差額)	-6,288,341	-6,341,478	53,137
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	163,170,735	171,831,388	-8,660,653
保育所施設・整備積立資産	17,600,000	17,600,000	0	負債及び純資産の部合計	165,498,059	173,750,283	-8,252,224
資産の部合計	165,498,059	173,750,283	-8,252,224				