

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,235,176	15,210,945	18,024,231	流動負債	7,378,423	5,721,805	1,656,618
現金預金	20,014,296	14,186,535	5,827,761	事業未払金	1,447,227	1,001,365	445,862
事業未収金	12,951,020	119,335	12,831,685	預り金	220	440	-220
未収補助金	269,860	905,075	-635,215	職員預り金	1,026,238	0	1,026,238
固定資産	92,860,443	89,776,549	3,083,894	賞与引当金	4,904,738	4,720,000	184,738
基本財産	9,358,456	11,242,066	-1,883,610	固定負債	0	0	0
建物	8,358,456	10,242,066	-1,883,610	負債の部合計	7,378,423	5,721,805	1,656,618
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,501,987	78,534,483	4,967,504	基本金	40,751,900	40,751,900	0
構築物	163,764	225,121	-61,357	国庫補助金等特別積立金	6,275,708	6,717,323	-441,615
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,118,696	3,011,515	107,181	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
電話加入権	80,300	80,300	0	保育所施設設備整備積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
ソフトウェア	139,224	217,544	-78,320	次期繰越活動増減差額	-8,310,412	-23,203,534	14,893,122
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,893,122	2,774,703	17,118,419
保育所施設整備積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	純資産の部合計	118,717,196	99,265,689	19,451,507
資産の部合計	126,095,619	104,987,494	21,108,125	負債及び純資産の部合計	126,095,619	104,987,494	21,108,125