

理事長	園長		

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

2025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	33,820,785	43,196,036	-9,375,251	0006 流動負債	17,117,900	21,147,394	-4,029,494
1111 現金預金	31,590,425	42,332,291	-10,741,866	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	207,000	378,700	-171,700	2112 事業未払金	1,451,235	3,645,644	-2,194,409
1133 未収補助金	2,023,360	485,045	1,538,315	2113 その他の未払金	579,090	2,653,206	-2,074,116
1161 立替金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,564,000	9,564,000	
1162 前払金				2124 1年以内返済予定リース債務	92,400	92,400	
1163 前払費用				2132 預り金	1,500		1,500
1181 仮払金				2133 職員預り金	937,675	925,144	12,531
1191 その他の流動資産				2141 前受金			
0002 固定資産	377,451,022	391,164,451	-13,713,429	2151 仮受金			
0003 基本財産	350,159,358	361,348,422	-11,189,064	2152 賞与引当金	4,492,000	4,267,000	225,000
1211 土地	157,980,000	157,980,000		2211 その他の流動負債			
1212 建物	191,579,358	202,768,422	-11,189,064	0007 固定負債	90,543,128	99,804,056	-9,260,928
1213 建物付属設備				2311 設備資金借入金	83,053,000	92,617,000	-9,564,000
1221 定期預金	600,000	600,000		2313 リース債務	169,400	261,800	-92,400
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	7,320,728	6,925,256	395,472
0004 その他の固定資産	27,291,664	29,816,029	-2,524,365	負債の部合計	107,661,028	120,951,450	-13,290,422
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	180,172,002	180,172,002	
1313 構築物	8,930,111	11,404,105	-2,473,994	3111 基本金	180,172,002	180,172,002	
1315 車輛運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	101,488,486	107,749,590	-6,261,104
1316 器具及び備品	1,772,844	2,126,407	-353,563	3211 国庫補助金等特別積立金	101,488,486	107,749,590	-6,261,104
1321 権利	6,000	6,000		0011 その他の積立金	9,000,180	9,000,060	120
1322 ソフトウェア	261,800	354,200	-92,400	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3222 保育所施設・設備整備積立金	9,000,180	9,000,060	120
1329 退職給付引当資産	7,320,728	6,925,256	395,472	0012 次期繰越活動増減差額	12,950,111	16,487,385	-3,537,274
1219 人件費積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	12,950,111	16,487,385	-3,537,274
1226 保育所施設・設備整備積立資産	9,000,180	9,000,060	120	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,537,154	5,278,643	-8,815,797
1332 その他の積立資産				純資産の部合計	303,610,779	313,409,037	-9,798,258
1333 差入保証金				負債及び純資産の部合計	411,271,807	434,360,487	-23,088,680
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	411,271,807	434,360,487	-23,088,680				