

社 長	施設長	事 務	担 当

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	50,229,356	65,291,359	-15,062,003	流 動 負 債	33,572,159	53,023,396	-19,451,237
現 金 預 金	25,495,059	48,357,558	-22,862,499	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	153,740	96,440	57,300	資 金 借 入 金	12,832,000	15,000,000	-2,168,000
未 収 金	3,602	1,208,552	-1,204,950	事 業 未 払 金	9,623,448	25,254,565	-15,631,117
未 収 補 助 金	21,091,600	12,449,520	8,642,080	1 年 以 内 返 済 予 定	5,485,553	5,331,403	154,150
前 払 費 用	3,485,355	3,179,289	306,066	設 備 資 金 借 入 金		1,625,000	-1,625,000
固 定 資 産	172,561,572	171,614,245	947,327	1 年 以 内 返 済 予 定			
基 本 財 産	141,044,378	147,890,532	-6,846,154	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
建 物	141,044,378	147,890,532	-6,846,154	預 り 金	4,548	4,548	
そ の 他 の 資 産	31,517,194	23,723,713	7,793,481	職 員 預 り 金	1,362,610	1,029,922	332,688
建 物	305,938	27,957	277,981	賞 与 引 当 金	4,194,000	4,742,958	-548,958
車 輦 運 搬 具	94,686	189,367	-94,681	未 払 法 人 税 等	70,000	35,000	35,000
器 具 及 び 備 品	1,878,352	2,863,918	-985,566	固 定 負 債	78,915,815	84,393,370	-5,477,555
ソ フ ト ウ ェ ア	108,900	227,700	-118,800	設 備 資 金 借 入 金	78,915,815	84,393,370	-5,477,555
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000	負 債 の 部 合 計	112,487,974	137,416,766	-24,928,792
差 入 保 証 金	17,430,000	17,870,000	-440,000	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	3,689,318	2,534,771	1,154,547	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000		基 本 金	3,000,000	3,000,000	
建 物				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,148	300,807	202,341
車 輦 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,148	300,807	202,341
器 具 及 び 備 品				そ の 他 の 積 立 金	8,000,000		8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,799,806	96,188,031	2,611,775
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,799,806	96,188,031	2,611,775
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動増減差額)	10,611,775	-42,034,349	52,646,124
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	110,302,954	99,488,838	10,814,116
資 産 の 部 合 計	222,790,928	236,905,604	-14,114,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,790,928	236,905,604	-14,114,676

脚注
1. 減価償却費の累計額 18,075,614円