

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	178,088,463	197,340,414	△19,251,951	流動負債	90,879,270	113,993,889	△23,114,619
現金預金	79,287,099	96,972,942	△17,685,843	事業未払金	88,542,844	85,843,980	2,698,864
事業未収金	98,354,364	79,003,852	19,350,512	その他の未払金	0	21,363,620	△21,363,620
未収金	0	21,363,620	△21,363,620	預り金	618,723	1,233,323	△614,600
未収補助金	147,000		147,000	職員預り金	1,417,703	5,552,966	△4,135,263
仮払金	300,000	0	300,000	仮受金	300,000	0	300,000
固定資産	416,936,565	428,217,187	△11,280,622	固定負債	177,800,740	196,795,970	△18,995,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	177,800,740	196,795,970	△18,995,230
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	268,680,010	310,789,859	△42,109,849
その他の固定資産	413,936,565	425,217,187	△11,280,622	純資産の部			
建物	1,428,284	1,497,340	△69,056	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	997,692	603,318	394,374	基金	167,215,653	179,247,211	△12,031,558
器具及び備品	8,051,498	9,177,434	△1,125,936	介護保険事業基金	55,683,639	67,882,333	△12,198,694
ソフトウェア	4,652,983	6,713,855	△2,060,872	小口貸付基金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,295,104	69,257,608	18,037,496	交通遺児福祉基金	620,000	650,000	△30,000
介護保険事業基金積立資産	55,683,639	67,882,333	△12,198,694	社会福祉基金	108,912,014	108,714,878	197,136
社会福祉基金積立資産	108,912,014	108,714,878	197,136	国庫補助金等特別積立金	1,587,557	2,533,814	△946,257
交通遺児福祉基金積立資産	620,000	650,000	△30,000	その他の積立金	87,295,104	69,257,608	18,037,496
小口貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	87,295,104	69,257,608	18,037,496
退職手当積立基金預け金	143,270,350	157,703,420	△14,433,070	次期繰越活動増減差額	67,246,704	60,729,109	6,517,595
貸付事業貸付金	1,025,000	1,017,000	8,000	(うち当期活動増減差額)	12,523,533	9,876,313	2,647,220
				純資産の部合計	326,345,018	314,767,742	11,577,276
資産の部合計	595,025,028	625,557,601	△30,532,573	負債及び純資産の部合計	595,025,028	625,557,601	△30,532,573