

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	52,536,614	51,082,484	流動負債	16,876,842	△1,288,051
現金預金	52,224,218	47,777,134	事業未払金	2,510,208	△2,244,002
事業未収金	23,000	24,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,495,560	2,705,560
未収補助金		2,992,719	預り金	11,798	1,588
前払費用	289,396	287,881	職員預り金	526,522	△1,901,476
固定資産	439,201,096	379,166,986	賞与引当金	8,332,754	150,279
基本財産	354,891,175	185,908,993	固定負債	84,077,847	48,844,035
土地	212,100,302	54,000,000	設備資金借入金	64,323,027	53,163,027
建物	267,842,571	246,951,371	長期運営資金借入金	5,905,992	△5,905,992
減価償却累計額 △	125,051,698	115,042,378	退職給付引当金	19,754,820	1,587,000
その他の固定資産	84,309,921	193,257,993	負債の部合計	100,954,689	47,555,984
建物		20,240,000	純 資 産 の 部		
構築物	21,041,987	2,285,547	基本金	87,289,568	85,480,109
器具及び備品	34,519,717	33,743,077	基本金	87,289,568	85,480,109
減価償却累計額 △	25,088,608	22,374,114	国庫補助金等特別積立金	82,711,744	87,998,313
ソフトラウェア	2	2	国庫補助金等特別積立金	82,711,744	87,998,313
出資金	30,000		その他の積立金	33,633,000	140,633,000
退職給付引当資産	19,754,820	18,167,820	保育所施設・設備整備積立金	33,633,000	140,633,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,633,000	140,633,000	次期繰越活動増減差額	187,148,709	62,739,343
長期前払費用	419,003	562,661	次期繰越活動増減差額	187,148,709	62,739,343
			(うち当期活動増減差額)	17,409,366	2,792,467
資産の部合計	491,737,710	430,249,470	純資産の部合計	390,783,021	13,932,256
			負債及び純資産の部合計	491,737,710	61,488,240