

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	2,195,660,624	2,320,853,197	△125,192,573	流動負債	538,765,872	656,535,369	△117,769,497
現金預金	1,429,124,944	1,502,874,007	△73,749,063	事業未払金	106,634,296	151,162,415	△44,528,119
事業未収金	710,443,588	692,512,901	17,930,687	その他の未払金	10,943,980	52,163,500	△41,219,520
未収金	1,949,720	5,792,063	△3,842,343	1年以内返済予定設備資金借入金	24,646,000	89,646,000	△65,000,000
未収補助金	29,830,130	101,099,317	△71,269,187	1年以内返済予定リース債務	3,583,080	673,200	2,909,880
貯蔵品	170,000		170,000	未払費用	229,082,396	201,517,033	27,565,363
立替金	1,984,472	2,009,241	△24,769	預り金	979,088	375,620	603,468
前払金	7,446,648	259,320	7,187,328	職員預り金	26,196,631	55,429,056	△29,232,425
前払費用	13,133,395	14,382,269	△1,248,874	前受金	1,107,800	924,400	183,400
1年以内回収予定長期未収金	1,120,000	960,000	160,000	仮受金	20,000	20,000	
仮払金	457,727	964,079	△506,352	賞与引当金	135,572,601	104,624,145	30,948,456
固定資産	9,353,813,874	9,478,948,707	△125,134,833	固定負債	476,960,084	472,053,713	4,906,371
基本財産	5,547,567,987	5,707,084,269	△159,516,282	設備資金借入金	68,614,000	93,260,000	△24,646,000
土地	1,536,230,285	1,462,303,944	73,926,341	リース債務	14,181,660	7,473,300	6,708,360
建物	4,011,337,702	4,244,780,325	△233,442,623	退職給付引当金	394,164,424	371,320,413	22,844,011
その他の固定資産	3,806,245,887	3,771,864,438	34,381,449	負債の部合計	1,015,725,956	1,128,589,082	△112,863,126
土地	36,845,528	110,771,869	△73,926,341	純 資 産 の 部			
建物	679,902,156	757,473,950	△77,571,794	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
構築物	185,436,052	208,165,012	△22,728,960	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
機械及び装置	39,863,696	43,885,012	△4,021,316	国庫補助金等特別積立金	2,095,020,150	2,234,262,476	△139,242,326
車輛運搬具	39,308,398	29,797,028	9,511,370	国庫補助金等特別積立金	2,095,020,150	2,234,262,476	△139,242,326
器具及び備品	212,717,813	208,978,818	3,738,995	その他の積立金	1,084,780,359	837,980,359	246,800,000
有形リース資産	17,764,740	8,763,600	9,001,140	その他の積立金	434,906,359	303,306,359	131,600,000
権利	656,794	754,203	△97,409	人件費積立金(保育)	52,500,000	52,500,000	
ソフトウェア	32,167,485	34,328,468	△2,160,983	保育所施設・設備整備積立金(保育)	537,174,000	423,174,000	114,000,000
投資有価証券	1,139,590,000	1,206,010,000	△66,420,000	人件費積立金(措置)	17,300,000	17,300,000	
長期未収金	4,720,000	5,680,000	△960,000	施設整備等積立金(措置)	42,900,000	41,700,000	1,200,000
退職給付引当資産	317,013,685	300,176,330	16,837,355	次期繰越活動増減差額	4,969,058,962	5,214,080,916	△245,021,954
その他の積立資産	434,906,359	303,306,359	131,600,000	次期繰越活動増減差額	4,969,058,962	5,214,080,916	△245,021,954
人件費積立資産(保育)	52,500,000	52,500,000		(うち当期活動増減差額)	1,778,046	188,174,390	△186,396,344
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	537,174,000	423,174,000	114,000,000				
措置施設繰越特定資産	60,200,000	59,000,000	1,200,000				
差入保証金	7,970,940	7,953,120	17,820				
長期前払費用	7,075,241	10,778,149	△3,702,908				
その他の固定資産	433,000	368,520	64,480	純資産の部合計	10,533,748,542	10,671,212,822	△137,464,280
資産の部合計	11,549,474,498	11,799,801,904	△250,327,406	負債及び純資産の部合計	11,549,474,498	11,799,801,904	△250,327,406