

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	1,215,552,171	1,198,410,414	17,141,757	流 動 負 債	830,005,211	868,792,728	-38,787,517
現 金 預 金	694,370,433	720,731,146	-26,360,713	短 期 運 営 金 借 入 金	490,000,000	500,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	482,883,752	427,442,634	55,441,118	事 業 未 払 金	65,256,091	78,523,713	-13,267,622
未 収 金	363,887	1,601,577	-1,237,690	そ の 他 の 未 払 金	1,536,128	746,240	789,888
未 収 補 助 金	29,905,332	38,851,081	-8,945,749	1年以内返済予定設備資金借入金	73,582,000	73,613,000	-31,000
貯 蔵 品	20,042	20,000	42	1年以内返済予定リース債務	8,373,912	5,426,856	2,947,056
原 材 料	272,749	411,726	-138,977	1年以内支払予定長期未払金	4,147,108	3,875,805	271,303
立 替 金	1,802,335	2,680,243	-877,908	未 払 費 用	64,245,338	68,074,652	-3,829,314
前 払 金	4,101,569	3,489,600	611,969	預 り 金	4,490,803	2,882,565	1,608,238
前 払 費 用	950,660	921,533	29,127	職 員 預 り 金	17,057,231	33,448,974	-16,391,743
1年以内償却予定長期前払費用	881,412	2,170,874	-1,289,462	前 受 金	1,596,180	1,607,180	-11,000
短 期 貸 付 金	0	90,000	-90,000	賞 与 引 当 金	99,720,420	100,593,743	-873,323
固 定 資 産	3,102,179,434	3,217,316,277	-115,136,843	固 定 負 債	907,005,436	946,865,902	-39,860,466
基 本 財 産	2,618,238,206	2,764,210,558	-145,972,352	設 備 資 金 借 入 金	519,792,000	593,374,000	-73,582,000
土 地	731,863,367	731,863,367	0	長 期 運 営 金 借 入 金	80,000,000	80,000,000	0
建 物	6,686,940,716	6,684,198,416	2,742,300	リ ー ス 債 務	33,495,496	24,310,020	9,185,476
建物減価償却累計額△	4,800,565,877	4,651,851,225	148,714,652	退 職 給 付 金	245,085,004	224,671,025	20,413,979
そ の 他 の 固 定 資 産	483,941,228	453,105,719	30,835,509	長 期 未 払 金	6,944,936	6,648,857	296,079
土 地	26,190,000	26,190,000	0	長 期 預 り 金	21,688,000	17,862,000	3,826,000
建 物	13,567,158	13,567,158	0	負 債 の 部 合 計	1,737,010,647	1,815,658,630	-78,647,983
建物減価償却累計額△	7,157,526	6,426,883	730,643	純 資 産 の 部			
構 築 物	315,464,147	315,464,147	0	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
構築物減価償却累計額△	303,334,335	300,015,194	3,319,141	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
機 械 及 び 装 置	51,102,500	51,102,500	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,353,681,712	1,447,064,958	-93,383,246
機械及び装置減価償却累計額△	8,641,097	5,626,050	3,015,047	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,353,681,712	1,447,064,958	-93,383,246
車 輛 運 搬 具	88,717,986	87,383,881	1,334,105	そ の 他 の 積 立 金	3,583,908	3,273,511	310,397
車輛運搬具減価償却累計額△	86,050,206	86,659,158	-608,952	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
器 具 及 び 備 品	494,602,271	496,485,509	-1,883,238	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,870,662	1,560,265	310,397
器具及び備品減価償却累計額△	460,960,225	462,937,033	-1,976,808	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
有 形 リ ー ス 資 産	40,090,600	20,829,600	19,261,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	901,514,796	827,789,050	73,725,746
有形リース資産減価償却累計額△	6,066,960	1,553,748	4,513,212	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	901,514,796	827,789,050	73,725,746
権 利	2,976,381	3,547,997	-571,616	(うち当期活動増減差額)	74,036,143	22,681,408	51,354,735
ソ フ ト ウ ェ ア	368,134	513,334	-145,200				
無 形 リ ー ス 資 産	7,845,768	10,461,024	-2,615,256				
長 期 貸 付 金	22,889,987	21,723,595	1,166,392				
退職給付引当資産	245,085,004	224,671,025	20,413,979				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	21,688,000	17,862,000	3,826,000				
施設整備等積立資産	1,167,000	1,167,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,870,662	1,560,265	310,397				
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0				
差 入 保 証 金	21,199,060	21,826,428	-627,368				
長 期 前 払 費 用	780,673	1,422,076	-641,403				
長 期 未 収 金	14,783,308	17,266,641	-2,483,333				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
徴 収 不 能 引 当 金	-14,783,308	-17,266,641	2,483,333	純 資 産 の 部 合 計	2,580,720,958	2,600,068,061	-19,347,103
資 産 の 部 合 計	4,317,731,605	4,415,726,691	-97,995,086	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,317,731,605	4,415,726,691	-97,995,086