

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	54,503,078	55,328,585	-825,507	流動負債	14,355,595	14,510,459	-154,864
現金預金	27,645,318	36,757,759	-9,112,441	事業未払金	3,172,326	6,081,900	-2,909,574
有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,219,660	9,172,980	7,046,680	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	9,422,484	8,382,230	1,040,254	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	2,840,000	-1,340,000
前払費用	722,000	722,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内償却予定長期前払費用	83,616	83,616	0	1年以内支払予定新卒保育士就職準備金借入金	300,000	150,000	150,000
1年以内回収予定新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	200,000	200,000	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,831,619	5,438,559	-2,606,940
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,551,650		6,551,650
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	234,085,692	234,872,325	-786,633	固定負債	7,500,000	9,300,000	-1,800,000
基本財産	87,164,165	90,769,463	-3,605,298	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	87,164,165	90,769,463	-3,605,298	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
その他の固定資産	146,921,527	144,102,862	2,818,665	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	38,535,773	41,684,311	-3,148,538	新卒保育士就職準備金借入金		300,000	-300,000
構築物	3,771,605	2,922,180	849,425	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,683,598	3,401,515	-717,917	負債の部合計	21,855,595	23,810,459	-1,954,864
器具及び備品	8,105,487	10,142,384	-2,036,897	純資産の部			
ソフトウェア	4,584	59,584	-55,000	基本金	92,875,501	92,875,501	0
敷金	1,530,000	1,530,000	0	国庫補助金等特別積立金	47,691,382	50,035,528	-2,344,146
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	91,773,523	83,362,315	8,411,208
新卒保育士就職準備金貸付金		400,000	-400,000	人件費積立金	15,552,000	14,552,000	1,000,000
人件費積立資産	15,552,000	14,552,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,221,523	68,810,315	7,411,208
保育所施設・設備整備積立資産	76,221,523	68,810,315	7,411,208	次期繰越活動増減差額	34,392,769	40,117,107	-5,724,338
長期前払費用	41,817	125,433	-83,616	(うち当期活動増減差額)	2,686,870	6,337,193	-3,650,323
その他の固定資産	475,140	475,140	0	純資産の部合計	266,733,175	266,390,451	342,724
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	288,588,770	290,200,910	-1,612,140
資産の部合計	288,588,770	290,200,910	-1,612,140				