

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
0001 流動資産	342,044,941	340,131,936	1,913,005	0006 流動負債	104,016,824	105,163,457	-1,146,633
1111 現金	2,217,898	1,206,499	1,011,399	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	223,972,357	272,440,197	-48,467,840	2112 事業未払金	4,089,859	6,260,970	-2,171,111
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2113 その他の未払金	42,720		42,720
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,146,000	4,146,000	
1131 事業未収金	101,527,358	55,238,653	46,288,705	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	958,509	603,245	355,264	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	4,122,638	955,704	3,166,934	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定2区分間長期借入金			
1141 貯蔵品	316,900	415,511	-98,611	2129 1年以内支払予定長期未払金		49,500	-49,500
1144 給食用材料				2131 未払費用	57,574,186	50,573,890	7,000,296
1161 立替金	711,050	610,720	100,330	2132 預り金	1,745,419	88,454	1,656,965
1162 前払金	1,178,713	2,527,322	-1,348,609	2133 職員預り金	20,155	10,156,423	-10,136,268
1163 前払費用	315,970		315,970	2141 前受金			
1171 1年以内長期前払費用	1,723,548	1,134,085	589,463	2142 前受収益			
1173 1年以内前受予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内前受予定2区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	36,398,485	33,888,220	2,510,265
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	115,142,080	111,608,035	3,534,045
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	16,746,000	20,892,000	-4,146,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,516,607,562	1,421,465,134	95,142,428	2313 リース債務			
0003 基本財産	887,354,374	905,294,491	-17,940,117	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	309,553,729	309,553,729		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	577,800,645	595,740,762	-17,940,117	2321 退職給付引当金	98,396,080	90,716,035	7,680,045
1221 定期預金				2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	629,253,188	516,170,643	113,082,545	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	219,158,904	216,771,492	2,387,412
1312 建物	12,457,932	13,589,470	-1,131,538	純 資 産 の 部			
1313 構築物	15,779,570	15,618,800	160,770	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1314 機械及び装置				3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1315 車輜運搬具	3,147,468	4,349,870	-1,202,402	0010 国庫補助金等特別積立金	417,264,153	441,103,418	-23,839,265
1316 器具及び備品	19,612,931	24,292,792	-4,679,861	3211 国庫補助金等特別積立金	417,264,153	441,103,418	-23,839,265
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	464,400,000	355,711,586	108,688,414
1318 減価償却累計額 △				3221 人件費積立金	220,000,000	150,000,000	70,000,000
1319 有形リース資産				3224 保育所繰越積立金	6,000,000	6,000,000	
1321 権利	478,204	511,488	-33,284	3225 保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	
1322 ソフトウェア	3,357,933	2,195,143	1,162,790	3226 施設整備等積立金	220,000,000	180,000,000	40,000,000
1323 無形リース資産				3227 自立支援積立金	14,000,000	15,311,586	-1,311,586
1324 投資有価証券				3228 建設積立金			
1325 拠点区分間長期貸付金				3229 その他の積立金			
1326 退職給付引当資産	98,396,080	90,716,035	7,680,045	3230 減価償却調整勘定			
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	668,464,270	658,645,398	9,818,872
1329 長期預り金積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	668,464,270	658,645,398	9,818,872
1331 人件費積立資産	225,737,562	155,867,995	69,869,567	3312 (うち当期活動増減差額)	118,507,286	105,892,212	12,615,074
1332 修繕積立資産							
1333 備品等購入積立資産				純資産の部合計	1,639,493,599	1,544,825,578	94,668,021
1334 保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000		負債及び純資産の部合計	1,858,652,503	1,761,597,070	97,055,433
1335 保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000					
1341 施設整備等積立資産	220,000,000	180,000,000	40,000,000				
1342 自立支援積立資産	14,000,000	15,311,586	-1,311,586				
1343 建設積立資産							
1344 その他の積立資産							
1345 差入保証金	121,000	196,000	-75,000				
1350 リサイクル預託金	46,244	70,264	-24,020				
1346 長期前払費用	4,951,064	2,284,000	2,667,064				
1347 その他の固定資産	767,200	767,200					
資産の部合計	1,858,652,503	1,761,597,070	97,055,433				