

法人単位貸借対照表

2025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	66,932,193	65,451,753	1,480,440	流動負債	27,910,333	28,847,803	△937,470
現金預金	48,392,287	53,252,496	△4,860,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,992,434	4,849,975	△857,541
事業未収金	13,108,820	7,357,020	5,751,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	88,400	60,450	27,950	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,268,647	4,558,193	710,454	1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	41,093	18,105	22,988	未払費用	2,691,892	2,100,121	591,771
前払費用	32,946	205,489	△172,543	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,328,007	3,212,707	△884,700
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	399,050,631	415,064,119	△16,013,488	前受収益	0	0	0
基本財産	279,474,836	294,620,095	△15,145,259	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	11,722,000	11,509,000	213,000
建物	278,474,836	293,620,095	△15,145,259	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	95,859,256	102,049,108	△6,189,852
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	64,584,000	71,760,000	△7,176,000
その他の固定資産	119,575,795	120,444,024	△868,229	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	11,142,559	12,453,872	△1,311,313	退職給付引当金	31,275,256	30,289,108	986,148
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,502,769	5,420,167	△917,398	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	123,769,589	130,896,911	△7,127,322
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,435,555	190,865,934	△5,430,379
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,435,555	190,865,934	△5,430,379
退職給付引当資産	31,275,256	30,289,108	986,148	その他の積立金	72,569,270	72,173,270	396,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	12,169,270	11,773,270	396,000	市施設運営維持費積立金	12,169,270	11,773,270	396,000
長期前払費用	5,640	27,306	△21,666	次期繰越活動増減差額	66,959,089	69,330,436	△2,371,347
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,959,089	69,330,436	△2,371,347
				(うち当期活動増減差額)	△1,975,347	△3,333,457	1,358,110
				純資産の部合計	342,213,235	349,618,961	△7,405,726
資産の部合計	465,982,824	480,515,872	△14,533,048	負債及び純資産の部合計	465,982,824	480,515,872	△14,533,048

脚注
減価償却の累計額 181,384,031円