

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	24,144,271	25,075,671	-931,400	流動負債	13,218,724	14,375,763	-1,157,039
現金預金	15,053,873	16,758,906	-1,705,033	未払費用	5,280,334	6,446,334	-1,166,000
未収金	8,997,398	8,306,385	691,013	預り金	3,031,690	3,189,129	-157,439
立替金	0	10,380	-10,380	賞与引当金	4,906,700	4,740,300	166,400
前払費用	93,000	0	93,000	固定負債	12,517,735	12,574,138	-56,403
固定資産	193,811,736	190,658,063	3,153,673	退職給付引当金	12,517,735	12,574,138	-56,403
基本財産	77,794,741	82,613,736	-4,818,995	負債の部合計	25,736,459	26,949,901	-1,213,442
土地	7,527,521	7,527,521	0	純 資 産 の 部			
建物	70,267,220	75,086,215	-4,818,995	基本金	179,811,643	179,811,643	0
その他の固定資産	116,016,995	108,044,327	7,972,668	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	4,212,159	3,865,627	346,532	国庫補助金等特別積立金	1,396,032	1,973,145	-577,113
構築物	1,600,222	1,718,480	-118,258	国庫補助金等特別積立金	1,396,032	1,973,145	-577,113
車輛運搬具	229,495	540,451	-310,956	その他の積立金	96,000,000	88,500,000	7,500,000
器具及び備品	3,684,955	2,831,719	853,236	人件費積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
ソフトウェア	1,298,550	1,644,830	-346,280	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	80,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	8,991,614	8,943,220	48,394	次期繰越活動増減差額	-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172
人件費積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	80,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,012,828	419,705	3,593,123
資産の部合計	217,956,007	215,733,734	2,222,273	純資産の部合計	192,219,548	188,783,833	3,435,715
				負債及び純資産の部合計	217,956,007	215,733,734	2,222,273

大池保育園拠点区分貸借対照表

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	24,144,271	25,075,671	-931,400	流動負債	13,218,724	14,375,763	-1,157,039
現金預金	15,053,873	16,758,906	-1,705,033	未払費用	5,280,334	6,446,334	-1,166,000
未収金	8,997,398	8,306,385	691,013	預り金	3,031,690	3,189,129	-157,439
立替金	0	10,380	-10,380	賞与引当金	4,906,700	4,740,300	166,400
前払費用	93,000	0	93,000	固定負債	12,517,735	12,574,138	-56,403
固定資産	193,811,736	190,658,063	3,153,673	退職給付引当金	12,517,735	12,574,138	-56,403
基本財産	77,794,741	82,613,736	-4,818,995	負債の部合計	25,736,459	26,949,901	-1,213,442
土地	7,527,521	7,527,521	0	純 資 産 の 部			
建物	70,267,220	75,086,215	-4,818,995	基本金	179,811,643	179,811,643	0
その他の固定資産	116,016,995	108,044,327	7,972,668	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	4,212,159	3,865,627	346,532	国庫補助金等特別積立金	1,396,032	1,973,145	-577,113
構築物	1,600,222	1,718,480	-118,258	国庫補助金等特別積立金	1,396,032	1,973,145	-577,113
車輛運搬具	229,495	540,451	-310,956	その他の積立金	96,000,000	88,500,000	7,500,000
器具及び備品	3,684,955	2,831,719	853,236	人件費積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
ソフトウェア	1,298,550	1,644,830	-346,280	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	80,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	8,991,614	8,943,220	48,394	次期繰越活動増減差額	-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172
人件費積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	80,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,012,828	419,705	3,593,123
資産の部合計	217,956,007	215,733,734	2,222,273	純資産の部合計	192,219,548	188,783,833	3,435,715
				負債及び純資産の部合計	217,956,007	215,733,734	2,222,273