

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		増 減
0001 流動資産	470,762,991	460,000,914	10,762,077	0006 流動負債	72,347,892
1111 現金預金	341,929,273	332,198,396	9,730,877	2112 事業未払金	17,134,953
1131 事業未収金	119,483,363	115,284,525	4,198,838	2113 その他の未払金	16,974,581
1132 未収金		1,584,270	-1,584,270	2115 買掛金	701,840
1133 未収補助金	177,000	2,382,000	-2,205,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,187,590
1136 売掛金	3,167,331	2,669,748	497,583	2124 1年以内返済予定リース債務	11,340,000
1151 商品・製品	153,868	143,670	10,198	2131 未払費用	1,744,440
1153 原材料	1,674,695	1,964,968	-290,273	2132 預り金	15,432,738
1161 立替金	2,081,024	2,131,152	-50,128	2133 職員預り金	681,111
1163 前払費用	2,059,997	1,642,185	417,812	2151 仮受金	5,274,277
1181 仮払金	36,440		36,440	2152 賞与引当金	10,143,121
0002 固定資産	1,467,975,963	1,467,892,030	83,933	0007 固定負債	6,300
0003 基本財産	638,807,677	665,538,351	-26,730,674	2311 設備資金借入金	19,812,565
1211 土地	213,828,380	213,828,380		2313 リース債務	278,127,320
1212 建物	424,979,297	451,709,971	-26,730,674	2321 退職給付引当金	170,795,000
0004 その他の固定資産	829,168,286	802,353,679	26,814,607	負債の部合計	8,588,735
1311 土地	3,432,000	3,432,000		純 資 産 の 部	98,743,585
1312 建物	58,822,072	207,803,570	-148,981,498	0009 基本金	350,475,212
1320 建物付属設備	138,645,868	6,739,629	131,906,239	3111 基本金	691,981,581
1313 構築物	17,820,851	19,701,090	-1,880,239	0010 国庫補助金等特別積立金	691,981,581
1314 機械及び装置	32,350,340	36,373,424	-4,023,084	3211 国庫補助金等特別積立金	153,528,993
1315 車輛運搬具	2,654,368	4,557,167	-1,902,799	0011 その他の積立金	153,528,993
1316 器具及び備品	22,168,357	21,017,897	1,150,460	3222 人件費積立金	440,433,086
1319 有形リース資産	12,889,759	7,643,021	5,246,738	3224 備品等購入積立金	166,823,000
1329 退職給付引当資産	98,743,585	101,968,795	-3,225,210	3225 保育所施設・設備積立金	39,200,000
1350 人件費積立資産	166,823,000	159,903,000	6,920,000	3226 施設整備積立金	59,970,086
1351 修繕費積立資産	89,500,000	89,500,000		3223 修繕費積立金	64,940,000
1352 備品等購入積立資産	39,200,000	39,200,000		3227 保険金積立金	89,500,000
1353 保育所施設・設備整備積立資産	59,970,086	52,970,086	7,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	20,000,000
1354 施設整備積立資産	64,940,000	49,940,000	15,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	302,320,082
1355 保険金積立資産	20,000,000		20,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	302,320,082
1342 無形固定資産	1,208,000	1,604,000	-396,000	純資産の部合計	48,375,524
資産の部合計	1,938,738,954	1,927,892,944	10,846,010	負債及び純資産の部合計	1,588,263,742
					1,938,738,954
					10,846,010

脚注
減価償却累計額 1,311,763,001円
徴収不能引当金の額 0円