

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	624,886,530	678,098,632	△53,212,102	0006 流 動 負 債	232,699,196	267,513,719	△34,814,523
1111 現 金	3,034,860	966,667	2,068,193	2112 事 業 未 払 金	18,150,973	17,434,393	716,580
1112 当 座 預 金	90,429,670	141,353,155	△50,923,485	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	157,000	△157,000
1113 普 通 預 金	281,176,786	282,129,726	△952,940	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	59,632,000	66,368,000	△6,736,000
1131 事 業 未 収 金	237,674,022	233,050,444	4,623,578	2124 1年以内返済予定リース債務	190,740	1,602,960	△1,412,220
1132 未 収 金	0	4,671,700	△4,671,700	2129 1年以内支払予定長期未払金	15,418,628	15,026,714	391,914
1133 未 収 補 助 金	8,127,312	11,361,503	△3,234,191	2131 未 払 費 用	92,221,613	106,154,456	△13,932,843
1161 立 替 金	1,208,560	692,213	516,347	2132 預 り 金	577,104	142,458	434,646
1163 前 払 費 用	451,570	408,710	42,860	2133 職 員 預 り 金	21,543,338	31,340,538	△9,797,200
1164 1年以内長期前払費用	1,788,750	1,873,814	△85,064	2152 賞 与 引 当 金	24,631,500	29,026,000	△4,394,500
1171 1年以内回収予定長期貸付金	685,000	1,040,700	△355,700	2154 未 払 法 人 税 等	333,300	261,200	72,100
1175 短 期 貸 付 金	310,000	550,000	△240,000	0007 固 定 負 債	543,640,587	615,181,013	△71,540,426
0002 固 定 資 産	1,779,032,345	1,838,320,563	△59,288,218	2311 設 備 資 金 借 入 金	370,853,000	430,485,000	△59,632,000
0003 基 本 財 産	1,490,507,653	1,541,646,197	△51,138,544	2313 リ ー ス 債 務	0	190,740	△190,740
1211 土 地	740,690,716	740,690,716	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	134,397,864	140,617,096	△6,219,232
1212 建 物	749,816,937	800,955,481	△51,138,544	2322 長 期 未 払 金	38,389,723	43,888,177	△5,498,454
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	288,524,692	296,674,366	△8,149,674	負 債 の 部 合 計	776,339,783	882,694,732	△106,354,949
1311 土 地	156,877,217	156,877,217	0	純 資 産 の 部			
1312 建 物	10,955,872	11,458,618	△502,746	0009 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1313 構 築 物	34,456,725	36,671,421	△2,214,696	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1315 車 輜 運 搬 具	36,434,026	36,614,537	△180,511	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	195,238,605	207,741,140	△12,502,535
1316 器 具 及 び 備 品	34,315,890	37,454,256	△3,138,366	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	195,238,605	207,741,140	△12,502,535
1319 有 形 リ ー ス 資 産	190,740	1,793,700	△1,602,960	0011 そ の 他 の 積 立 金	9,080,447	10,080,407	△999,960
1321 権 利	423,476	423,476	0	3222 人 件 費 積 立 金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	531,667	751,667	△220,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,447	80,407	40
1325 長 期 貸 付 金	2,105,000	1,050,000	1,055,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,239,091,040	1,231,733,916	7,357,124
1332 人 件 費 積 産	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,239,091,040	1,231,733,916	7,357,124
1333 差 入 保 証 金	5,000	65,500	△60,500	3312 (うち当期活動増減差額)	6,357,124	△16,444,938	22,802,062
1334 長 期 前 払 費 用	3,148,632	3,433,567	△284,935				
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,447	80,407	40	純 資 産 の 部 合 計	1,627,579,092	1,633,724,463	△6,145,371
資 産 の 部 合 計	2,403,918,875	2,516,419,195	△112,500,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,403,918,875	2,516,419,195	△112,500,320

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額