

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	1,604,615,134	992,395,670	612,219,464	流動負債	961,679,379	345,904,239	615,775,140
現金預金	912,734,377	690,240,450	222,493,927	事業未払金	119,128,058	78,403,090	40,724,968
事業未収金	222,912,178	156,641,765	66,270,413	その他の未払金	658,638,080	1,750,760	656,887,320
未収金	169,539	92,970	76,569	1年以内返済予定設備資金借入金	40,068,000	37,268,000	2,800,000
未収補助金	460,133,983	139,450,016	320,683,967	未払費用	1,419,095	1,008,830	410,265
貯蔵品	143,867	47,367	96,500	預り金	1,129,573	1,330,400	△ 200,827
立替金	417,047	405,166	11,881	職員預り金	30,961,423	30,851,159	110,264
前払金	3,544,714	2,546,062	998,652	前受金	138,250	87,509,000	△ 87,370,750
前払費用	4,108,863	2,944,440	1,164,423	賞与引当金	109,500,000	107,100,000	2,400,000
その他の流動資産	450,566	27,434	423,132	未払消費税等	696,900	683,000	13,900
固定資産	7,932,115,284	7,176,249,235	755,866,049	固定負債	925,073,950	689,543,113	235,530,837
基本財産	4,817,958,192	4,973,643,767	△ 155,685,575	設備資金借入金	802,604,000	572,672,000	229,932,000
土地	1,622,043,864	1,624,616,087	△ 2,572,223	退職給付引当金	122,469,950	116,871,113	5,598,837
建物	3,195,914,328	3,349,027,680	△ 153,113,352	負債の部合計	1,886,753,329	1,035,447,352	851,305,977
その他の固定資産	3,114,157,092	2,202,605,468	911,551,624	純 資 産 の 部			
土地	1,612,000	1,612,000	0	基本金	2,425,513,059	2,425,513,059	0
建物	1,448,443,049	34,887,308	1,413,555,741	第1号基本金	2,212,124,741	2,212,124,741	0
構築物	257,053,584	162,759,801	94,293,783	第2号基本金	59,980,000	59,980,000	0
車両運搬具	5,016,600	4,106,299	910,301	第3号基本金	153,408,318	153,408,318	0
器具及び備品	78,294,214	57,363,202	20,931,012	国庫補助金等特別積立金	1,615,145,421	1,256,342,308	358,803,113
建設仮勘定	0	652,779,752	△ 652,779,752	その他の積立金	1,186,097,000	1,157,097,000	29,000,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	129,500,000	167,500,000	△ 38,000,000
ソフトウェア	5,052,600	4,639,985	412,615	施設整備等積立金(措置)	652,200,000	611,200,000	41,000,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	保育所施設整備等積立金	208,000,000	191,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	122,469,950	116,871,113	5,598,837	特定積立金	51,445,000	52,445,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	129,500,000	167,500,000	△ 38,000,000	施設整備等積立金	90,952,000	90,952,000	0
施設整備等積立資産(措置)	652,200,000	611,200,000	41,000,000	施設整備等積立金(高齢)	54,000,000	44,000,000	10,000,000
保育所施設整備等積立資産	208,000,000	191,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	2,423,221,609	2,294,245,186	128,976,423
特定積立資産	51,445,000	52,445,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	157,976,423	217,753,167	△ 59,776,744
施設整備等積立資産	90,952,000	90,952,000	0				
施設整備等積立資産(高齢)	54,000,000	44,000,000	10,000,000				
差入保証金	1,849,500	1,797,500	52,000				
長期前払費用	7,791,381	8,206,214	△ 414,833				
自動車リサイクル預託金	308,590	316,670	△ 8,080				
その他の固定資産	14,000	14,000	0				
資産の部合計	9,536,730,418	8,168,644,905	1,368,085,513	純資産の部合計	7,649,977,089	7,133,197,553	516,779,536
				負債及び純資産の部合計	9,536,730,418	8,168,644,905	1,368,085,513