

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	394,687,771	378,021,970	16,665,801	0006 流動負債	99,141,683	70,666,059	28,475,624
0326 現金預金	302,197,279	312,471,376	△10,274,097	2112 事業未払金	59,314,816	33,016,948	26,297,868
1131 事業未収金	91,678,642	64,240,910	27,437,732	2161 未返還金	9,529,202	9,668,584	△139,382
1163 前払費用	811,850	1,309,684	△497,834	2132 預り金	1	0	1
0002 固定資産	1,047,154,082	1,071,274,784	△24,120,702	2133 職員預り金	5,528,664	2,763,527	2,765,137
0003 基本財産	429,638,822	449,339,860	△19,701,038	2152 賞与引当金	24,769,000	25,217,000	△448,000
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	0007 固定負債	278,979,959	278,649,217	330,742
1212 建物	389,388,318	409,089,356	△19,701,038	2321 退職給付引当金	278,979,959	278,649,217	330,742
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	負債の部合計	378,121,642	349,315,276	28,806,366
0004 その他の固定資産	617,515,260	621,934,924	△4,419,664	純 資 産 の 部			
1312 建物	14,137,180	16,515,209	△2,378,029	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	7,986,123	7,366,330	619,793	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1315 車両運搬具	3,120,538	3,558,189	△437,651	0258 基金	51,392,031	51,391,272	759
1316 器具及び備品	14,588,796	15,635,547	△1,046,751	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1322 ソフトウェア	74,250	173,250	△99,000	3121 ボランティア活動振興基金	1,392,031	1,391,272	759
1326 貸付事業等貸付金	6,416,710	6,407,610	9,100	0010 国庫補助金等特別積立金	166,412,438	178,919,303	△12,506,865
1354 福祉資金貸付積立資産	23,232,954	23,165,954	67,000	3211 国庫補助金等特別積立金	166,412,438	178,919,303	△12,506,865
1341 福祉資金欠損補填積立資産	802,110	794,085	8,025	0011 その他の積立金	288,825,846	285,040,313	3,785,533
1355 職員資格取得資金貸付積立資産	4,896,695	5,249,795	△353,100	3221 福祉資金貸付積立金	24,604,954	24,604,954	0
1342 退職手当積立基金預け金	237,308,246	242,179,264	△4,871,018	3222 福祉資金欠損補填積立金	802,110	794,085	8,025
1344 職員退職給付積立資産	2,935	3,740,894	△3,737,959	3224 職員退職給付積立金	2,935	3,740,894	△3,737,959
1346 福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3225 職員資格取得資金貸付積立金	9,941,405	10,218,405	△277,000
1349 福祉基金積立金積立資産	82,009,348	81,552,829	456,519	3226 福祉基金積立金	82,009,348	81,552,829	456,519
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,392,031	1,391,272	759	3227 介護保険積立金	73,628,067	70,676,285	2,951,782
1348 介護保険積立資産	73,628,067	70,676,285	2,951,782	3231 認定こども園繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産	34,365,540	29,070,487	5,295,053	3232 認定こども園施設・設備等整備積立金	29,188,702	30,099,589	△910,887
0333 認定こども園繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	3235 児童クラブ車輛購入資金等積立金	3,282,785	3,282,785	0
0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産	29,188,702	30,099,589	△910,887	3236 施設修繕及び備品等購入積立金	34,365,540	29,070,487	5,295,053
0335 児童クラブ車輛購入資金等積立資産	3,282,785	3,282,785	0	0012 次期繰越活動増減差額	493,717,148	521,257,842	△27,540,694
1371 長期前払費用	82,250	75,550	6,700	3311 次期繰越活動増減差額	493,717,148	521,257,842	△27,540,694
				3312 （うち当期活動増減差額）	△23,755,161	△13,625,174	△10,129,987
				純資産の部合計	1,063,720,211	1,099,981,478	△36,261,267
資産の部合計	1,441,841,853	1,449,296,754	△7,454,901	負債及び純資産の部合計	1,441,841,853	1,449,296,754	△7,454,901