

係	主任	主任	園長	理事長

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				0006 流 動 負 債			
	69,293,560	45,397,827	23,895,733		26,951,082	19,647,921	7,303,161
1111 現 金 預 金	65,220,622	43,725,257	21,495,365	2112 事 業 未 払 金	15,907,092	8,847,921	7,059,171
0002 普 通 預 金	43,345,356	27,186,133	16,159,223	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,996,000	3,996,000	0
0004 普 通 預 金 (食 費)	19,042,302	15,696,397	3,345,905	2152 賞 与 引 当 金	7,047,990	6,804,000	243,990
0005 普 通 預 金 (児 童 クラ ブ)	2,832,964	842,727	1,990,237	0007 固 定 負 債	95,815,594	102,272,442	-6,456,848
1131 事 業 未 収 金	4,026,738	1,672,570	2,354,168	2311 設 備 資 金 借 入 金	81,352,000	85,348,000	-3,996,000
1163 前 払 費 用	46,200	0	46,200	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金	4,060,110	4,560,110	-500,000
0002 固 定 資 産	427,623,561	439,033,261	-11,409,700	2321 退 職 給 付 引 当 金	10,403,484	12,364,332	-1,960,848
0003 基 本 財 産	349,683,271	360,122,758	-10,439,487	負 債 の 部 合 計	122,766,676	121,920,363	846,313
1211 土 地	43,148,547	43,148,547	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	306,534,724	316,974,211	-10,439,487	0009 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0001 建 物	305,449,523	315,791,104	-10,341,581	3111 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0002 建 物 付 属 設 備	1,085,201	1,183,107	-97,906	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,381,888	203,119,937	-6,738,049
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	77,940,290	78,910,503	-970,213	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,381,888	203,119,937	-6,738,049
1313 構 築 物	4,906,338	5,455,553	-549,215	0011 そ の 他 の 積 立 金	55,000,000	52,000,000	3,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,407,608	4,334,758	-927,150	3221 人 件 費 積 金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	112,750	145,750	-33,000	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	4,060,110	4,560,110	-500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,078,100	16,700,331	15,377,769
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,403,484	12,364,332	-1,960,848	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,078,100	16,700,331	15,377,769
1332 人 件 費 積 産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	18,377,769	-4,783,627	23,161,396
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0				
0002 出 資 金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部 合 計	374,150,445	362,510,725	11,639,720
資 産 の 部 合 計	496,917,121	484,431,088	12,486,033	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	496,917,121	484,431,088	12,486,033