

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	[27,222,441]	[27,186,883]	[35,558]	流動負債	[14,100,067]	[14,593,209]	[△ 493,142]
現金預金	13,184,339	9,968,393	3,215,946	事業未払金	3,822,615	4,141,122	△ 318,507
事業未収金	11,626,902	11,306,810	320,092	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,391,200	5,891,680	△ 3,500,480	資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
前払費用	20,000	20,000	0	職員預り金	1,181,452	1,411,087	△ 229,635
固定資産	[416,196,047]	[426,247,115]	[△ 10,051,068]	貸与引当金	5,016,000	4,961,000	55,000
基本財産	[319,197,691]	[329,202,132]	[△ 10,004,441]	固定負債	[58,579,723]	[62,570,123]	[△ 3,990,400]
土地	61,825,440	61,825,440	0	設備資金借入金	55,760,000	59,840,000	△ 4,080,000
建物	257,372,251	267,376,692	△ 10,004,441	退職給付引当金	2,819,723	2,730,123	89,600
その他の固定資産	[96,998,356]	[97,044,983]	[△ 46,627]	負債の部合計	[72,679,790]	[77,163,332]	[△ 4,483,542]
構築物	22,941,824	26,069,376	△ 3,127,552	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,141,825	4,150,500	△ 1,008,675	基本金	[64,681,764]	[64,681,764]	[0]
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	[106,837,029]	[111,564,816]	[△ 4,727,787]
退職給付引当資産	2,819,723	2,730,123	89,600	その他の積立金	[68,000,000]	[64,000,000]	[4,000,000]
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	[131,219,905]	[136,024,086]	[△ 4,804,181]
				(うち当期活動増減差額)	△ 804,181	1,643,995	△ 2,448,176
				純資産の部合計	[370,738,698]	[376,270,666]	[△ 5,531,968]
資産の部合計	443,418,488	453,433,998	△ 10,015,510	負債及び純資産の部合計	443,418,488	453,433,998	△ 10,015,510

愛恵保育園拠点区分 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	[27,222,441]	[27,186,883]	[35,558]	流動負債	[14,100,067]	[14,593,209]	[△ 493,142]
現金預金	13,184,339	9,968,393	3,215,946	事業未払金	3,822,615	4,141,122	△ 318,507
事業未収金	11,626,902	11,306,810	320,092	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,391,200	5,891,680	△ 3,500,480	資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
前払費用	20,000	20,000	0	職員預り金	1,181,452	1,411,087	△ 229,635
固定資産	[416,196,047]	[426,247,115]	[△ 10,051,068]	貸与引当金	5,016,000	4,961,000	55,000
基本財産	[319,197,691]	[329,202,132]	[△ 10,004,441]	固定負債	[58,579,723]	[62,570,123]	[△ 3,990,400]
土地	61,825,440	61,825,440	0	設備資金借入金	55,760,000	59,840,000	△ 4,080,000
建物	257,372,251	267,376,692	△ 10,004,441	退職給付引当金	2,819,723	2,730,123	89,600
その他の固定資産	[96,998,356]	[97,044,983]	[△ 46,627]	負債の部合計	[72,679,790]	[77,163,332]	[△ 4,483,542]
構築物	22,941,824	26,069,376	△ 3,127,552	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,141,825	4,150,500	△ 1,008,675	基本金	[64,681,764]	[64,681,764]	[0]
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	[106,837,029]	[111,564,816]	[△ 4,727,787]
退職給付引当資産	2,819,723	2,730,123	89,600	その他の積立金	[68,000,000]	[64,000,000]	[4,000,000]
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	[131,219,905]	[136,024,086]	[△ 4,804,181]
				(うち当期活動増減差額)	△ 804,181	1,643,995	△ 2,448,176
				純資産の部合計	[370,738,698]	[376,270,666]	[△ 5,531,968]
資産の部合計	443,418,488	453,433,998	△ 10,015,510	負債及び純資産の部合計	443,418,488	453,433,998	△ 10,015,510