

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	1,793,332,255	1,771,782,347	21,549,908	流動負債	552,237,752	596,612,828	△ 44,375,076
現金預金	1,108,873,985	1,190,136,122	△ 81,262,137	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	276,157,678	250,197,821	25,959,857
事業未収金	511,533,576	431,708,568	79,825,008	その他の未払金	14,034,900	28,279,900	△ 14,245,000
未収金	36,736,044	57,629,695	△ 20,893,651	支払手形	0	0	0
未収補助金	125,016,547	82,076,268	42,940,279	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,376,000	19,376,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	809,689	974,537	△ 164,848	1年以内返済予定 リース債務	6,466,680	4,493,280	1,973,400
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,218,907	2,372,850	△ 1,153,943
商品・製品	116,700	251,100	△ 134,400	預り金	7,220,110	6,293,361	926,749
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,810,477	69,802,616	△ 55,992,139
原材料	6,914	9,272	△ 2,358	前受金	0	0	0
立替金	3,958,782	4,880,919	△ 922,137	前受収益	0	0	0
前払金	249,854	339,126	△ 89,272	仮受金	0	0	0
前払費用	6,020,468	3,136,990	2,883,478	賞与引当金	213,953,000	215,797,000	△ 1,844,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	66,000	639,750	△ 573,750				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 56,304	0	△ 56,304				
固定資産	7,813,604,402	7,600,973,950	212,630,452	固定負債	715,950,315	739,921,465	△ 23,971,150
基本財産	2,977,851,181	3,137,449,285	△ 159,598,104	設備資金借入金	265,663,000	285,039,000	△ 19,376,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,795,467,419	2,955,065,523	△ 159,598,104	リース債務	45,018,820	39,316,200	5,702,620
定期預金	243,000	243,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	404,358,495	414,526,265	△ 10,167,770
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	910,000	1,040,000	△ 130,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,835,753,221	4,463,524,665	372,228,556	負債の部合計	1,268,188,067	1,336,534,293	△ 68,346,226
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	355,135,325	353,191,707	1,943,618	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	130,586,359	138,555,729	△ 7,969,370	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	7,458,727	8,937,537	△ 1,478,810	国庫補助金等特別積立金	2,160,759,331	2,255,095,932	△ 94,336,601
車輛運搬具	4,411,055	5,270,484	△ 859,429	その他の積立金	3,628,389,197	3,306,674,197	321,715,000
器具及び備品	216,517,027	174,188,947	42,328,080	人件費積立金	940,427,583	921,427,583	19,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	303,415,635	303,415,635	0
有形リース資産	51,567,760	43,809,480	7,758,280	備品等購入積立金	60,680,347	57,640,347	3,040,000

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	820,198,200	726,798,200	93,400,000
ソフトウェア	28,271,488	16,661,549	11,609,939	保育所施設・設備整備積立金	1,447,519,500	1,241,244,500	206,275,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	0	0	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	404,358,495	414,526,265	△ 10,167,770				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	940,427,583	921,427,583	19,000,000	次期繰越活動増減差額	1,970,983,640	1,895,835,453	75,148,187
修繕積立資産	303,415,635	303,415,635	0	次期繰越活動増減差額	1,970,983,640	1,895,835,453	75,148,187
備品等購入積立資産	60,680,347	57,640,347	3,040,000	(うち当期活動増減差額)	396,863,187	82,045,371	314,817,816
施設整備等積立資産	820,198,200	726,798,200	93,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,447,519,500	1,241,244,500	206,275,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	1,437,000	1,437,000	0				
長期前払費用	7,396,318	58,400	7,337,918				
その他の固定資産	71,590	60,490	11,100				
				純資産の部合計	8,338,748,590	8,036,222,004	302,526,586
資産の部合計	9,606,936,657	9,372,756,297	234,180,360	負債及び純資産の部合計	9,606,936,657	9,372,756,297	234,180,360