

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	34,338,701	37,774,559	△3,435,858	流動負債	20,285,020	21,452,943	△1,167,923
現金預金	11,953,771	19,616,443	△7,662,672	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	8,974,410	8,240,820	733,590	事業未払金	1,541,157	3,339,616	△1,798,459
未収補助金	12,911,000	9,338,000	3,573,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
貯蔵品	307,710	279,570	28,140	預り金	22,740	1,327	21,413
給食用材料	76,623	15,796	60,827	職員預り金	609,123	0	609,123
前払費用	75,368	75,000	368	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
仮払金	39,819	208,930	△169,111				
固定資産	112,054,543	124,359,151	△12,304,608	固定負債	35,736,000	48,438,980	△12,702,980
基本財産	90,078,814	99,491,152	△9,412,338	設備資金借入金	35,736,000	39,649,000	△3,913,000
建物	90,078,814	99,491,152	△9,412,338	長期運営資金借入金	0	8,789,980	△8,789,980
その他の固定資産	21,975,729	24,867,999	△2,892,270	負債の部合計	56,021,020	69,891,923	△13,870,903
建物	82,653	127,908	△45,255	純 資 産 の 部			
構築物	4,471,385	6,033,911	△1,562,526	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
器具及び備品	2,647,691	3,880,604	△1,232,913	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
権利	3,724,850	3,724,850	0	国庫補助金等特別積立金	64,156,930	72,073,788	△7,916,858
ソフトウェア	38,759	90,437	△51,678	その他の積立金	11,000,850	11,000,748	102
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,850	11,000,748	102	保育所施設・設備整備積立金	11,000,850	11,000,748	102
その他の固定資産	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	5,214,444	△832,749	6,047,193
				(うち当期活動増減差額)	6,047,295	△8,189,494	14,236,789
				純資産の部合計	90,372,224	92,241,787	△1,869,563
資産の部合計	146,393,244	162,133,710	△15,740,466	負債及び純資産の部合計	146,393,244	162,133,710	△15,740,466

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	34,338,701	34,338,701	0
現金預金	11,953,771	11,953,771	0
事業未収金	8,974,410	8,974,410	0
未収補助金	12,911,000	12,911,000	0
貯蔵品	307,710	307,710	0
給食用材料	76,623	76,623	0
前払費用	75,368	75,368	0
仮払金	39,819	39,819	0
固定資産	112,054,543	112,054,543	0
基本財産	90,078,814	90,078,814	0
建物	90,078,814	90,078,814	0
その他の固定資産	21,975,729	21,975,729	0
建物	82,653	82,653	0
構築物	4,471,385	4,471,385	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,647,691	2,647,691	0
権利	3,724,850	3,724,850	0
ソフトウェア	38,759	38,759	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,850	11,000,850	0
その他の固定資産	9,540	9,540	0
資産の部合計	146,393,244	146,393,244	0
流動負債	20,285,020	20,285,020	0
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	1,541,157	1,541,157	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
預り金	22,740	22,740	0
職員預り金	609,123	609,123	0
賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債	35,736,000	35,736,000	0
設備資金借入金	35,736,000	35,736,000	0
負債の部合計	56,021,020	56,021,020	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
国庫補助金等特別積立金	64,156,930	64,156,930	0
その他の積立金	11,000,850	11,000,850	0
保育所施設・設備整備積立金	11,000,850	11,000,850	0
次期繰越活動増減差額	5,214,444	5,214,444	0
(うち当期活動増減差額)	6,047,295	6,047,295	0
純資産の部合計	90,372,224	90,372,224	0
負債及び純資産の部合計	146,393,244	146,393,244	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	34,338,701		
現金預金	11,953,771		
事業未収金	8,974,410		
未収補助金	12,911,000		
貯蔵品	307,710		
給食用材料	76,623		
前払費用	75,368		
仮払金	39,819		
固定資産	112,054,543		
基本財産	90,078,814		
建物	90,078,814		
その他の固定資産	21,975,729		
建物	82,653		
構築物	4,471,385		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	2,647,691		
権利	3,724,850		
ソフトウェア	38,759		
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,850		
その他の固定資産	9,540		
資産の部合計	146,393,244		
流動負債	20,285,020		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	1,541,157		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000		
預り金	22,740		
職員預り金	609,123		
賞与引当金	4,500,000		
固定負債	35,736,000		
設備資金借入金	35,736,000		
負債の部合計	56,021,020		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	7,296,360		
第3号基本金	2,703,640		
国庫補助金等特別積立金	64,156,930		
その他の積立金	11,000,850		
保育所施設・設備整備積立金	11,000,850		
次期繰越活動増減差額	5,214,444		
(うち当期活動増減差額)	6,047,295		
純資産の部合計	90,372,224		
負債及び純資産の部合計	146,393,244		