

法人単位貸借対照表

2025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	33,847,996	35,999,637	△2,151,641	流動負債	8,947,802	11,627,032	△2,679,230
現金預金	25,275,002	27,313,859	△2,038,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	614,471	2,265,261	△1,650,790
事業未収金	6,339,270	2,971,760	3,367,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,200	43,400	△4,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,080,780	5,599,734	△3,518,954	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	78,082	10,392	67,690	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	8,844	8,844	0	未払費用	1,143,769	1,178,789	△35,020
前払費用	26,818	51,648	△24,830	預り金	10,210	40,947	△30,737
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	844,352	1,651,035	△806,683
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	231,205,105	248,407,458	△17,202,353	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	96,152,677	103,141,759	△6,989,082	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,335,000	6,491,000	△156,000
建物	96,152,677	103,141,759	△6,989,082	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	11,702,598	10,679,282	1,023,316
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	135,052,428	145,265,699	△10,213,271	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	3,481,611	3,959,501	△477,890	退職給付引当金	11,702,598	10,679,282	1,023,316
車輛運搬具	398,203	651,613	△253,410	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,180,856	4,902,143	△721,287	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	20,650,400	22,306,314	△1,655,914
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,699,232	88,987,963	△3,288,731
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,699,232	88,987,963	△3,288,731
退職給付引当資産	11,702,598	10,679,282	1,023,316	その他の積立金	115,199,540	124,983,540	△9,784,000
人件費積立資産	23,000,000	33,000,000	△10,000,000	人件費積立金	23,000,000	33,000,000	△10,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	市施設整備費積立金	67,000,000	67,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	4,699,540	4,483,540	216,000	市施設運営維持費積立金	4,699,540	4,483,540	216,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,762,086	38,387,435	△4,625,349
その他の固定資産	9,320	9,320	0	次期繰越活動増減差額	33,762,086	38,387,435	△4,625,349
				（うち当期活動増減差額）	△14,409,349	△10,199,684	△4,209,665
				純資産の部合計	244,402,701	262,100,781	△17,698,080
資産の部合計	265,053,101	284,407,095	△19,353,994	負債及び純資産の部合計	265,053,101	284,407,095	△19,353,994