

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	47,407,671	51,634,229	△4,226,558	流動負債	15,615,826	15,153,468	462,358
現金預金	36,065,100	45,055,198	△8,990,098	事業未払金	2,810,649	3,268,288	△457,639
事業未収金	8,090,330	2,781,800	5,308,530	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	55,500	117,000	△61,500	未払費用	330,810	332,351	△1,541
未収補助金	2,860,740	3,279,780	△419,040	預り金	600,585	0	600,585
立替金	0	11,900	△11,900	職員預り金	2,933,782	2,612,829	320,953
前払費用	336,001	388,551	△52,550	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
固定資産	226,240,444	230,111,110	△3,870,666	固定負債	16,251,286	18,455,830	△2,204,544
基本財産	109,631,215	114,958,732	△5,327,517	設備資金借入金	3,140,000	6,280,000	△3,140,000
建物	108,631,215	113,958,732	△5,327,517	退職給付引当金	13,111,286	12,175,830	935,456
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,867,112	33,609,298	△1,742,186
その他の固定資産	116,609,229	115,152,378	1,456,851	純 資 産 の 部			
建物	1,910,312	2,047,687	△137,375	基本金	11,027,225	11,027,225	0
構築物	3,682,726	6,060,120	△2,377,394	基本金	11,027,225	11,027,225	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	62,527,381	64,839,352	△2,311,971
器具及び備品	4,564,887	5,641,956	△1,077,069	国庫補助金等特別積立金	62,527,381	64,839,352	△2,311,971
権利	126,740	126,740	0	その他の積立金	93,213,277	88,997,277	4,216,000
退職給付引当資産	13,111,286	12,175,830	935,456	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	市施設整備費積立金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
市施設整備費積立資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000	市施設運営維持費積立金	4,213,277	3,997,277	216,000
市施設運営維持費積立資産	4,213,277	3,997,277	216,000	次期繰越活動増減差額	75,013,120	83,272,187	△8,259,067
長期前払費用	0	102,767	△102,767	次期繰越活動増減差額	75,013,120	83,272,187	△8,259,067
				（うち当期活動増減差額）	△4,043,067	1,139,395	△5,182,462
				純資産の部合計	241,781,003	248,136,041	△6,355,038
資産の部合計	273,648,115	281,745,339	△8,097,224	負債及び純資産の部合計	273,648,115	281,745,339	△8,097,224

脚注
1. 減価償却費累計の額 155,450,104円
2. 徴収不能引当金の額 0円