

理事長	園 長		担当者
			

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

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	36461176	42767296	-6306120	流動負債	10019009	14225903	-4206894
現金預金	26591434	32178171	-5586737	事業未払金	6507284	10848482	-4341198
小口現金	46850	5706	41144	預り金		88271	-88271
普通預金（施設）	718773	718336	437	職員預り金	742334	655868	86466
普通預金（本部）	411571	403256	8315	雇用保険	711934	655868	56066
当座預金（施設）	25388434	30959141	-5570707	市県民税	30400		30400
普通預金（中信）	7205	77228	-70023	賞与引当金	2769391	2633282	136109
普通預金（中信定期）	16129	12650	3479	固定負債	10859521	13424212	-2564691
普通預金（但馬銀行）	2472	1854	618	退職給付引当金	10859521	13424212	-2564691
事業未収金	1406494	2190270	-783776	負債の部合計	20878530	27650115	-6771585
未収補助金	7732100	7681220	50880	純 資 産 の 部			
立替金	497630	444517	53113	基本金	87432304	87432304	
前払金	233518	273118	-39600	基本金	87432304	87432304	
固定資産	246149477	251219741	-5070264	1号基本金	81753400	81753400	
基本財産	116431082	118288694	-1857612	3号基本金	5678904	5678904	
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	14504358	15220004	-715646
建物	39043682	40901294	-1857612	国庫補助金等特別積立金	14504358	15220004	-715646
その他の固定資産	129718395	132931047	-3212652	その他の積立金	114100000	114100000	
構築物	2734838	3261217	-526379	人件費積立金	11500000	11500000	
器具及び備品	3149778	3877672	-727894	修繕積立金	7500000	7500000	
退職給付引当資産	9733779	11692158	-1958379	備品等購入積立金	4000000	4000000	
人件費積立資産	11500000	11500000		保育所施設・設備整備積立金	91100000	91100000	
修繕積立資産	7500000	7500000		次期繰越活動増減差額	45695461	49584614	-3889153
備品等購入積立資産	4000000	4000000		次期繰越活動増減差額	45695461	49584614	-3889153
保育所施設・設備整備積立資産	91100000	91100000		（うち当期活動増減差額）	-3889153	-1732459	-2156694
資産の部合計	282610653	293987037	-11376384	純資産の部合計	261732123	266336922	-4604799
				負債及び純資産の部合計	282610653	293987037	-11376384