

## 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1 流動資産            |              |              |              |
| 現金預金              | 85,194,899   | 149,021,064  | △ 63,826,165 |
| 未収金               | 94,213,086   | 56,727,336   | 37,485,750   |
| 前払保険料             | 222,811      | 340,881      | △ 118,070    |
| 商品                |              |              |              |
| 仮払金               |              | 100,000      | △ 100,000    |
| 流動資産合計            | 179,630,796  | 206,189,281  | △ 26,558,485 |
| 2 固定資産            |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 建物                | 39,129,510   | 41,666,175   | △ 2,536,665  |
| 基本財産合計            | 39,129,510   | 41,666,175   | △ 2,536,665  |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 23,086,699   | 13,083,258   | 10,003,441   |
| 東門前保育園園舎取得資金積立金   | 3,751,051    | 3,750,976    | 75           |
| 修繕費積立金            | 2,368,353    | 2,367,030    | 1,323        |
| 人件費積立金            | 10,020,946   | 10,020,746   | 200          |
| 視覚障害者援助資金貸付債権     | 22,202,050   | 21,743,000   | 459,050      |
| 特定資産合計            | 61,429,099   | 50,965,010   | 10,464,089   |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 什器備品              | 5,005,159    | 5,022,973    | △ 17,814     |
| 機械及び装置            | 7,776,414    | 0            | 7,776,414    |
| その他固定資産合計         | 12,781,573   | 5,022,973    | 7,758,600    |
| 固定資産合計            | 113,340,182  | 97,654,158   | 15,686,024   |
| 資産合計              | 292,970,978  | 303,843,439  | △ 10,872,461 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |              |              |
| 未払金               | 84,336,675   | 98,689,901   | △ 14,353,226 |
| 未払法人税等            | 327,100      | 214,700      | 112,400      |
| 前受金               | 10,340,105   | 10,126,082   | 214,023      |
| 預り金               | 9,887,152    | 16,757,713   | △ 6,870,561  |
| 賞与引当金             | 0            | 0            | 0            |
| 仮受金               | 103,380      | 124,076      | △ 20,696     |
| 流動負債合計            | 104,994,412  | 125,912,472  | △ 20,918,060 |
| 2 固定負債            |              |              | 0            |
| 退職給付引当金           | 47,832,357   | 43,536,049   | 4,296,308    |
| 固定負債合計            | 47,832,357   | 43,536,049   | 4,296,308    |
| 負債合計              | 152,826,769  | 169,448,521  | △ 16,621,752 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1 指定正味財産          |              |              |              |
| 地方公共団体補助金         | 22,202,050   | 21,743,000   | 459,050      |
| 地方公共団体助成金         | 133,088,760  | 117,933,322  | 15,155,438   |
| 建物                | 31,948,590   | 34,026,147   | △ 2,077,557  |
| 指定正味財産合計          | 187,239,400  | 173,702,469  | 13,536,931   |
| (うち基本財産への充当額)     | (31,948,590) | (34,026,147) | △ 2,077,557  |
| (うち特定資産への充当額)     | (22,202,050) | (21,743,000) | 459,050      |
| 2 一般正味財産          |              |              |              |
| 建物                | 7,180,920    | 7,640,028    | △ 459,108    |
| その他               | △ 54,276,111 | △ 46,947,579 | △ 7,328,532  |
| 一般正味財産合計          | △ 47,095,191 | △ 39,307,551 | △ 7,787,640  |
| (うち基本財産への充当額)     | (7,180,920)  | (7,640,028)  | △ 459,108    |
| (うち特定資産への充当額)     | (16,140,350) | (16,138,752) | 1,598        |
| 正味財産合計            | 140,144,209  | 134,394,918  | 5,749,291    |
| 負債及び正味財産合計        | 292,970,978  | 303,843,439  | △ 10,872,461 |