

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	53,413,395	36,234,717	17,178,678	流 動 負 債	21,483,928	17,480,629	4,003,299
現 金 預 金	14,359,034	24,092,748	△9,733,714	事 業 未 払 金	3,933,464	5,517,351	△1,583,887
事 業 未 収 金	18,059,360	8,294,970	9,764,390	そ の 他 の 未 払 金	6,018,790		6,018,790
未 収 補 助 金	19,922,000	3,107,000	16,815,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,624,000	11,224,000	△1,600,000
前 払 金	627,434	565,224	62,210	預 り 金	87,409	26,740	60,669
仮 払 金	445,567	174,775	270,792	職 員 預 り 金	1,820,265	712,538	1,107,727
固 定 資 産	451,486,765	444,594,094	6,892,671	固 定 負 債	115,818,000	123,636,000	△7,818,000
基 本 財 産	386,634,711	403,094,784	△16,460,073	設 備 資 金 借 入 金	112,206,000	121,830,000	△9,624,000
土 地	51,761,001	51,761,001		長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,612,000	1,806,000	1,806,000
建 物	334,873,710	351,333,783	△16,460,073	【負債の部合計】	137,301,928	141,116,629	△3,814,701
そ の 他 の 固 定 資 産	64,852,054	41,499,310	23,352,744	純 資 産 の 部			
建 物	14,605,637	2,425,665	12,179,972	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
構 築 物	8,896,009	8,522,794	373,215	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
機 械 及 び 装 置	12,596,764	13,873,571	△1,276,807	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,269,899	216,251,513	3,018,386
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,269,899	216,251,513	3,018,386
器 具 及 び 備 品	7,308,320	3,790,300	3,518,020	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,445,323	886,979	558,344	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,328,333	83,460,669	16,867,664
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	100,328,333	83,460,669	16,867,664
					24,867,664	20,135,766	4,731,898
				【純資産の部合計】	367,598,232	339,712,182	27,886,050
【資産の部合計】	504,900,160	480,828,811	24,071,349	【負債及び純資産の部合計】	504,900,160	480,828,811	24,071,349

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 すばるこども園拠点区分 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	53,413,395	36,234,717	17,178,678	流 動 負 債	21,483,928	17,480,629	4,003,299
現 金 預 金	14,359,034	24,092,748	△9,733,714	事 業 未 払 金	3,933,464	5,517,351	△1,583,887
事 業 未 収 金	18,059,360	8,294,970	9,764,390	そ の 他 の 未 払 金	6,018,790		6,018,790
未 収 補 助 金	19,922,000	3,107,000	16,815,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,624,000	11,224,000	△1,600,000
前 払 金	627,434	565,224	62,210	預 り 金	87,409	26,740	60,669
仮 払 金	445,567	174,775	270,792	職 員 預 り 金	1,820,265	712,538	1,107,727
固 定 資 産	451,486,765	444,594,094	6,892,671	固 定 負 債	115,818,000	123,636,000	△7,818,000
基 本 財 産	386,634,711	403,094,784	△16,460,073	設 備 資 金 借 入 金	112,206,000	121,830,000	△9,624,000
土 地	51,761,001	51,761,001		長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,612,000	1,806,000	1,806,000
建 物	334,873,710	351,333,783	△16,460,073	【負債の部合計】	137,301,928	141,116,629	△3,814,701
そ の 他 の 固 定 資 産	64,852,054	41,499,310	23,352,744	純 資 産 の 部			
建 物	14,605,637	2,425,665	12,179,972	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
構 築 物	8,896,009	8,522,794	373,215	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
機 械 及 び 装 置	12,596,764	13,873,571	△1,276,807	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,269,899	216,251,513	3,018,386
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,269,899	216,251,513	3,018,386
器 具 及 び 備 品	7,308,320	3,790,300	3,518,020	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,445,323	886,979	558,344	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,328,333	83,460,669	16,867,664
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	100,328,333	83,460,669	16,867,664
					24,867,664	20,135,766	4,731,898
				【純資産の部合計】	367,598,232	339,712,182	27,886,050
【資産の部合計】	504,900,160	480,828,811	24,071,349	【負債及び純資産の部合計】	504,900,160	480,828,811	24,071,349