

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	39,668,410	36,078,716	3,589,694	流動負債	11,586,027	9,012,717	2,573,310
現金預金	36,348,021	31,475,508	4,872,513	1年以内返済予定設備資金借入金	3,291,000	3,291,000	0
現金	25,252	18,576	6,676	福祉医療機構	2,319,000	2,400,000	△ 81,000
小口現金	25,252	18,576	6,676	北海道銀行	972,000	891,000	81,000
諸費納入現金	0	0	0	未払費用	7,725,044	5,572,083	2,152,961
普通預金	31,315,724	26,349,520	4,966,204	職員預り金	569,983	149,634	420,349
普通預金－施設	28,221,708	23,446,045	4,775,663	預り金－社会保険	680,879	143,886	536,993
普通預金－ゆうちょ銀行	2,400,635	2,400,635	0	預り金－所得税	△ 47,796	4,948	△ 52,744
振替口座－ゆうちょ銀行	341,202	341,202	0	預り金－住民税	△ 63,100	800	△ 63,900
普通預金－本部	352,179	161,638	190,541				
定期預金	5,007,045	5,107,412	△ 100,367				
定期積立	3,599,633	3,700,000	△ 100,367				
定期預金	1,407,412	1,407,412	0				
未収金	3,320,389	4,603,208	△ 1,282,819				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	165,367,354	153,935,272	11,432,082	固定負債	4,924,000	8,377,000	△ 3,453,000
基本財産	90,237,326	92,737,666	△ 2,500,340	設備資金借入金	4,924,000	8,377,000	△ 3,453,000
土地	7,719,719	7,719,719	0	設備資金借入金－福祉医療機構	0	2,400,000	△ 2,400,000
建物	82,517,607	85,017,947	△ 2,500,340	設備資金借入金－北海道銀行	4,924,000	5,977,000	△ 1,053,000
建物（取得価額）	117,516,000	85,017,947	32,498,053				
建物（減価償却累計額）	△ 34,998,393	0	△ 34,998,393				
その他の固定資産	75,130,028	61,197,606	13,932,422				
建物	1	1	0				
建物（取得価額）	1	1	0				
構築物	3,315,222	1,333,325	1,981,897				
構築物（取得価額）	5,711,400	1,333,325	4,378,075				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,396,178	0	△ 2,396,178				
車輛運搬具	1,289,955	1,605,862	△ 315,907				
車輛運搬具（取得価額）	1,895,443	1,605,862	289,581				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 605,488	0	△ 605,488				
器具及び備品	1,304,629	1,975,277	△ 670,648				
器具及び備品（取得価額）	6,372,703	1,975,277	4,397,426				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,068,074	0	△ 5,068,074				
ソフトウェア	220,221	283,141	△ 62,920				
ソフトウェア（取得価額）	1,314,600	283,141	1,031,459				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,094,379	0	△ 1,094,379				
保育所繰越積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	43,000,000	8,000,000				
資産の部合計	205,035,764	190,013,988	15,021,776				
				負債及び純資産の部合計	205,035,764	190,013,988	15,021,776
				流動負債			
				1年以内返済予定設備資金借入金			
				福祉医療機構			
				北海道銀行			
				未払費用			
				職員預り金			
				預り金－社会保険			
				預り金－所得税			
				預り金－住民税			
				固定負債			
				設備資金借入金			
				設備資金借入金－福祉医療機構			
				設備資金借入金－北海道銀行			
				負債の部合計	16,510,027	17,389,717	△ 879,690
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,500,000	6,500,000	0
				第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	59,886,049	61,700,637	△ 1,814,588
				その他の積立金	69,000,000	56,000,000	13,000,000
				人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	43,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,139,688	48,423,634	4,716,054
				（うち当期活動増減差額）	17,716,054	13,606,327	4,109,727
				純資産の部合計	188,525,737	172,624,271	15,901,466
				負債及び純資産の部合計	205,035,764	190,013,988	15,021,776