

法人単位貸借対照表

令和 8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	470,359,774	469,864,667	495,107	流 動 負 債	186,850,185	168,442,670	18,407,515
現 金 預 金	224,251,040	330,779,269	-106,528,229	事 業 未 払 金	36,713,192	37,080,350	-367,158
事 業 未 収 金	160,157,669	81,293,398	78,864,271	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,600,000	15,432,000	24,168,000
未 収 金	2,953,771	1,944,984	1,008,787	未 払 費 用	44,948,693	48,068,408	-3,119,715
未 収 補 助 金	69,540,355	43,767,324	25,773,031	預 り 金	126,081	150,412	-24,331
貯 蔵 品	4,000	4,000	0	職 員 預 り 金	29,822,362	35,621,066	-5,798,704
立 替 金	498,488	252,291	246,197	前 受 金	37,480	0	37,480
前 払 金	394,943	82,092	312,851	仮 受 金	0	207,200	-207,200
前 払 費 用	12,522,608	11,640,852	881,756	賞 与 引 当 金	35,602,377	31,883,234	3,719,143
仮 払 金	36,900	100,457	-63,557	固 定 負 債	928,574,980	962,794,151	-34,219,171
固 定 資 産	2,504,460,264	2,506,243,398	-1,783,134	設 備 資 金	872,992,000	911,494,000	-38,502,000
基 本 財 産	1,769,273,085	1,843,740,119	-74,467,034	借 入 金 付 金	55,582,980	51,300,151	4,282,829
土 地	129,011,247	129,011,247	0	負 債 の 部 合 計	1,115,425,165	1,131,236,821	-15,811,656
建 物	1,640,261,838	1,714,728,872	-74,467,034	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	735,187,179	662,503,279	72,683,900	基 本 金	36,989,247	36,989,247	0
建 物	175,512,274	198,329,396	-22,817,122	基 本 金	36,989,247	36,989,247	0
構 築 物	53,294,687	58,400,653	-5,105,966	国 庫 補 助 金 等 金	881,488,984	936,054,972	-54,565,988
車 輛 運 搬 具	4,276,084	5,023,015	-746,931	特 別 積 立 金 等 金	881,488,984	936,054,972	-54,565,988
器 具 及 び 備 品	76,310,215	83,140,601	-6,830,386	そ の 他 の 積 立 金	308,000,000	204,476,000	103,524,000
権 利	486,155	557,208	-71,053	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,486,012	5,642,929	-1,156,917	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	295,000,000	192,000,000	103,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	55,582,980	51,300,151	4,282,829	施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	4,476,000	524,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	632,916,642	667,351,025	-34,434,383
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	295,000,000	192,000,000	103,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	632,916,642	667,351,025	-34,434,383
施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	4,476,000	524,000	（うち当期活動 増 減 差 額）	69,089,617	-42,901,602	111,991,219
差 入 保 証 金	30,989,970	30,718,370	271,600	純 資 産 の 部 合 計	1,859,394,873	1,844,871,244	14,523,629
長 期 前 払 費 用	1,773,460	439,614	1,333,846	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,974,820,038	2,976,108,065	-1,288,027
そ の 他 の 固 定 資 産	24,475,342	24,475,342	0				
資 産 の 部 合 計	2,974,820,038	2,976,108,065	-1,288,027				