

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	77,712,301	66,594,034	11,118,267	流動負債	38,455,620	34,426,048	4,029,572
現金預金	48,764,646	36,486,861	12,277,785	事業未払金	18,245,859	18,209,468	36,391
事業未収金	72,380	418,350	-345,970	1年以内返済予定設備資金借入金	17,666,000	12,932,000	4,734,000
未収補助金	26,494,915	27,148,546	-653,631	職員預り金	551,517	1,132,419	-580,902
前払金	135,000	135,000	0	仮受金	1,992,244	2,152,161	-159,917
前払費用	253,116	253,116	0				
仮払金	1,992,244	2,152,161	-159,917				
固定資産	869,352,534	892,104,782	-22,752,248	固定負債	176,328,336	193,275,661	-16,947,325
基本財産	615,238,229	637,463,398	-22,225,169	設備資金借入金	162,796,000	180,462,000	-17,666,000
土地	76,767,635	76,767,635	0	退職給付引当金	13,532,336	12,813,661	718,675
建物	538,470,594	560,695,763	-22,225,169	負債の部合計	214,783,956	227,701,709	-12,917,753
その他の固定資産	254,114,305	254,641,384	-527,079	純資産の部			
建物	2,140,639	2,450,275	-309,636	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	4,951,896	3,678,543	1,273,353	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	12,901,270	14,692,621	-1,791,351	国庫補助金等特別積立金	176,039,063	182,693,570	-6,654,507
機械及び装置	115,177	159,280	-44,103	その他の積立金	203,000,000	203,000,000	0
車輛運搬具	86,931	222,831	-135,900	人件費積立金	88,000,000	88,000,000	0
器具及び備品	16,738,195	16,744,767	-6,572	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
権利	183,815	162,244	21,571	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	13,532,336	12,813,661	718,675	保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
保育所繰越積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,995,449	280,057,170	7,938,279
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	76,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,938,279	18,853,839	-10,915,560
長期前払費用	464,046	717,162	-253,116	純資産の部合計	732,280,879	730,997,107	1,283,772
資産の部合計	947,064,835	958,698,816	-11,633,981	負債及び純資産の部合計	947,064,835	958,698,816	-11,633,981