

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	405,841,375	431,598,110	-25,756,735	流動負債	32,504,418	42,360,492	-9,856,074
現金預金	341,314,888	369,105,384	-27,790,496	事業未払金	11,709,129	19,820,227	-8,111,098
事業未収金	51,296,729	49,960,994	1,335,735	1年以内返済予定設備資金借入金	13,354,000	13,354,000	
未収金		1,783	-1,783	未払費用		48,346	-48,346
未収補助金	11,273,830	10,779,846	493,984	預り金	1,964	240	1,724
立替金		37,259	-37,259	職員預り金	-343,675	279	-343,954
前払金	1,955,928	1,712,844	243,084	賞与引当金	7,783,000	8,926,000	-1,143,000
固定資産	1,064,777,444	1,111,315,977	-46,538,533	未払法人税等		211,400	-211,400
基本財産	950,192,066	988,008,859	-37,816,793	固定負債	241,794,162	253,700,221	-11,906,059
土地	286,804,000	286,804,000		設備資金借入金	217,812,000	230,916,000	-13,104,000
建物	663,388,066	701,204,859	-37,816,793	退職給付引当金	23,982,162	22,784,221	1,197,941
その他の固定資産	114,585,378	123,307,118	-8,721,740	負債の部合計	274,298,580	296,060,713	-21,762,133
構築物	12,401,896	13,436,517	-1,034,621	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,450,932	3,356,647	-905,715	基本金	601,843,000	601,843,000	
器具及び備品	13,149,604	13,645,793	-496,189	基本金	601,843,000	601,843,000	
権利	611,520	611,520		国庫補助金等特別積立金	305,678,729	325,291,411	-19,612,682
ソフトウェア	1,119,929	1,483,149	-363,220	国庫補助金等特別積立金	305,678,729	325,291,411	-19,612,682
退職給付引当資産	19,834,180	18,889,620	944,560	その他の積立金	61,809,997	68,676,552	-6,866,555
人件費積立資産	4,000,000	11,000,000	-7,000,000	人件費積立金	4,000,000	11,000,000	-7,000,000
修繕積立資産	11,901,051	11,876,570	24,481	修繕積立金	11,901,051	11,876,570	24,481
備品等購入積立資産	16,616,712	16,582,523	34,189	備品等購入積立金	16,616,712	16,582,523	34,189
保育所施設・設備整備積立資産	29,292,234	29,217,459	74,775	保育所施設・設備整備積立金	29,292,234	29,217,459	74,775
差入保証金	3,150,000	3,150,000		次期繰越活動増減差額	226,988,513	251,042,411	-24,053,898
その他の固定資産	57,320	57,320		次期繰越活動増減差額	226,988,513	251,042,411	-24,053,898
				(うち当期活動増減差額)	-30,920,453	-10,226,671	-20,693,782
				純資産の部合計	1,196,320,239	1,246,853,374	-50,533,135
資産の部合計	1,470,618,819	1,542,914,087	-72,295,268	負債及び純資産の部合計	1,470,618,819	1,542,914,087	-72,295,268