

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	26,897,161	28,396,590	△1,499,429	流動負債	30,745,761	16,896,080	13,849,681
現金預金	6,229,908	6,039,459	190,449	短期運営資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
事業未収金	5,039,100	7,073,050	△2,033,950	事業未払金	3,255,108	3,453,906	△198,798
未収金	55,299	218,914	△163,615	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
未収補助金	14,995,800	14,158,400	837,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
貯蔵品	399,124	372,117	27,007	預り金	70,157	68,000	2,157
前払費用	177,930	534,650	△356,720	職員預り金	1,993,736	2,349,134	△355,398
				前受収益	139,760	144,040	△4,280
				賞与引当金	4,819,000	4,413,000	406,000
固定資産	252,804,942	275,963,778	△23,158,836	固定負債	49,453,296	55,632,696	△6,179,400
基本財産	229,958,893	240,346,150	△10,387,257	設備資金借入金	32,451,000	36,927,000	△4,476,000
土地	111,350,700	111,350,700	0	長期運営資金借入金	3,858,000	5,850,000	△1,992,000
建物	118,608,193	128,995,450	△10,387,257	退職給付引当金	13,144,296	12,855,696	288,600
その他の固定資産	22,846,049	35,617,628	△12,771,579	負債の部合計	80,199,057	72,528,776	7,670,281
構築物	860,169	1,117,630	△257,461	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	117,785,140	117,785,140	0
器具及び備品	1,281,582	2,084,300	△802,718	第1号基本金	108,583,200	108,583,200	0
退職給付引当資産	13,144,296	12,855,696	288,600	第3号基本金	9,201,940	9,201,940	0
人件費積立資産	7,500,000	10,500,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	61,274,852	66,733,773	△5,458,921
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	△9,000,000	その他の積立金	7,500,000	19,500,000	△12,000,000
その他の固定資産	60,000	60,000	0	人件費積立金	7,500,000	10,500,000	△3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	△9,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,943,054	27,812,679	△14,869,625
				(うち当期活動増減差額)	△26,869,625	△13,461,031	△13,408,594
				純資産の部合計	199,503,046	231,831,592	△32,328,546
資産の部合計	279,702,103	304,360,368	△24,658,265	負債及び純資産の部合計	279,702,103	304,360,368	△24,658,265