

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	154,780,499	120,894,188	33,886,311	流動負債	39,272,494	26,672,706	12,599,788
現金預金	107,933,822	82,408,937	25,524,885	事業未払金	17,404,562	8,397,812	9,006,750
事業未収金	30,520,169	28,996,094	1,524,075	その他の未払金	3,343,000	0	3,343,000
未収金	19,400	45,813	△26,413	預り金	79,405	5,314	74,091
未収補助金	15,596,648	8,167,183	7,429,465	職員預り金	46,875	1,560,358	△1,513,483
立替金	4,637	5,057	△420	賞与引当金	18,398,652	16,709,222	1,689,430
前払金	550,723	1,125,904	△575,181				
前払費用	155,100	145,200	9,900				
固定資産	832,026,189	831,436,416	589,773	固定負債	13,262,883	11,532,292	1,730,591
基本財産	389,186,362	422,031,702	△32,845,340	退職給付引当金	13,262,883	11,532,292	1,730,591
土地	57,500,028	57,500,028	0	負債の部合計	52,535,377	38,204,998	14,330,379
建物	331,686,334	364,531,674	△32,845,340	純資産の部			
その他の固定資産	442,839,827	409,404,714	33,435,113	基本金	66,602,596	66,602,596	0
建物	12,907	90,315	△77,408	国庫補助金等特別積立金	189,148,741	207,118,102	△17,969,361
構築物	36,237,601	43,845,678	△7,608,077	その他の積立金	360,575,000	335,575,000	25,000,000
機械及び装置	4,961,470	5,432,533	△471,063	人件費積立金（措置）	14,581,000	14,581,000	0
車輛運搬具	4,683,614	4,848,516	△164,902	施設・設備整備積立金（措置）	44,562,000	44,562,000	0
器具及び備品	22,653,661	7,422,259	15,231,402	人件費積立金（保育）	123,900,000	98,900,000	25,000,000
権利	370,646	426,282	△55,636	保育所施設・設備整備積立金	177,532,000	177,532,000	0
ソフトウェア	6,545	158,419	△151,874	次期繰越活動増減差額	317,944,974	304,829,908	13,115,066
退職給付引当資産	13,262,883	11,532,292	1,730,591	（うち当期活動増減差額）	38,115,066	36,906,220	1,208,846
人件費積立資産（措置）	14,581,000	14,581,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	44,562,000	44,562,000	0				
人件費積立資産（保育）	123,900,000	98,900,000	25,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	177,532,000	177,532,000	0				
長期前払費用	75,500	73,420	2,080	純資産の部合計	934,271,311	914,125,606	20,145,705
資産の部合計	986,806,688	952,330,604	34,476,084	負債及び純資産の部合計	986,806,688	952,330,604	34,476,084