

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	617,152,243	554,029,183	63,123,060	流動負債	165,908,864	136,667,151	29,241,713
現金預金	435,232,937	374,954,831	60,278,106	事業未払金	11,018,869	9,846,698	1,172,171
事業未収金	98,528,620	113,395,739	14,867,119	その他の未払金	1,248,374	0	1,248,374
未収金	18,000	0	18,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,532,000	36,051,000	1,519,000
未収補助金	81,826,617	64,114,544	17,712,073	1年以内返済予定役員等長期借入金	592,720	582,152	10,568
貯蔵品	32,000		32,000	未払費用	60,322,449	45,850,856	14,471,593
立替金	0	50,000	50,000	預り金	0	853	853
前払費用	1,514,069	1,514,069	0	職員預り金	12,513,562	12,310,592	202,970
				前受収益	52,694		52,694
				仮受金	270,196	301,000	30,804
				賞与引当金	45,358,000	31,724,000	13,634,000
固定資産	1,937,472,145	1,893,849,015	43,623,130	固定負債	564,077,290	599,202,010	35,124,720
基本財産	1,339,191,860	1,385,749,963	46,558,103	設備資金借入金	561,382,000	595,914,000	34,532,000
土地	182,947,314	182,947,314	0	役員等長期借入金	2,695,290	3,288,010	592,720
建物	1,155,244,546	1,201,802,649	46,558,103	負債の部合計	729,986,154	735,869,161	5,883,007
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	598,280,285	508,099,052	90,181,233	基本金	65,849,454	65,849,454	0
土地	40,073,969	40,073,969	0	第1号基本金	65,849,454	65,849,454	0
建物	36,347,910	42,513,513	6,165,603	国庫補助金等特別積立金	649,542,554	670,317,450	20,774,896
構築物	97,222,862	108,380,971	11,158,109	その他の積立金	345,688,180	274,500,000	71,188,180
機械及び装置	3,533,951	4,024,834	490,883	人件費積立金(保育)	69,750,000	49,750,000	20,000,000
車輛運搬具	8,355,949	6,380,858	1,975,091	修繕積立金(保育)	79,750,000	64,750,000	15,000,000
器具及び備品	20,603,541	25,100,222	4,496,681	備品等購入積立金(保育)	53,000,000	51,000,000	2,000,000
建設仮勘定	41,616,780	1,056,000	40,560,780	保育所施設・設備整備積立金	143,188,180	109,000,000	34,188,180
ソフトウェア	349,470	506,550	157,080	次期繰越活動増減差額	763,558,046	701,342,133	62,215,913
人件費積立資産(保育)	69,750,000	49,750,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	133,404,093	153,446,556	20,042,463
修繕積立資産(保育)	79,750,000	64,750,000	15,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	53,000,000	51,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	143,188,180	109,000,000	34,188,180				
水道施設利用権	474,842	534,756	59,914				
差入保証金	2,325,000	2,325,000	0				
長期前払費用	1,687,831	2,702,379	1,014,548				
資産の部合計	2,554,624,388	2,447,878,198	106,746,190	純資産の部合計	1,824,638,234	1,712,009,037	112,629,197
				負債及び純資産の部合計	2,554,624,388	2,447,878,198	106,746,190