

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	49,834,938	49,614,994	219,944	流動負債	15,854,138	17,182,788	-1,328,650
現金預金	20,871,068	22,307,958	-1,436,890	事業未払金	5,242,206	6,495,414	-1,253,208
事業未収金	2,850	17,790	-14,940	その他の未払金	166,320	167,970	-1,650
未収金	2,162,040		2,162,040	1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000	-4,416,000
未収補助金	26,575,440	26,922,356	-346,916	預り金	5,960	5,020	940
立替金			0	職員預り金	1,654,752	2,798,384	-1,143,632
前払金	223,540	366,890	-143,350	賞与引当金	8,784,900	3,300,000	5,484,900
その他の流動資産			0				
固定資産	385,048,851	414,707,465	-29,658,614	固定負債	0	47,104,000	-47,104,000
基本財産	272,095,104	280,098,594	-8,003,490	設備資金借入金		47,104,000	-47,104,000
建物	272,095,104	280,098,594	-8,003,490	負債の部合計	15,854,138	64,286,788	-48,432,650
その他の固定資産	112,953,747	134,608,871	-21,655,124	純資産の部			
構築物	1,689,350	2,093,972	-404,622	基本金	9,467,917	9,467,917	0
車輜運搬具	134,066	205,566	-71,500	国庫補助金等特別積立金	177,449,178	182,791,008	-5,341,830
器具及び備品	4,408,071	4,936,091	-528,020	その他の積立金	103,950,000	124,520,000	-20,570,000
ソフトウェア	317,180	398,162	-80,982	人件費積立金	27,450,000	27,450,000	0
人件費積立資産	27,450,000	27,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	97,070,000	-20,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	97,070,000	-20,570,000	次期繰越活動増減差額	128,162,556	83,256,746	44,905,810
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	(うち当期活動増減差額)	24,335,810	27,018,342	-2,682,532
				純資産の部合計	419,029,651	400,035,671	18,993,980
資産の部合計	434,883,789	464,322,459	-29,438,670	負債及び純資産の部合計	434,883,789	464,322,459	-29,438,670