

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	64,542,647	72,491,887	-7,949,240	流動負債	21,930,011	21,698,231	231,780
現金預金	46,136,659	54,254,826	-8,118,167	事業未払金	3,707,600	3,869,587	-161,987
事業未収金	3,211,477	4,588,641	-1,377,164	未払費用	14,313,149	13,252,324	1,060,825
未収金	220,800	242,210	-21,410	職員預り金	2,711,782	3,051,508	-339,726
未収補助金	14,413,000	12,886,000	1,527,000	賞与引当金	1,197,480	1,524,812	-327,332
立替金	128,463		128,463	固定負債	1,831,280	3,665,480	-1,834,200
前払費用	432,248	520,210	-87,962	退職給付引当金	1,831,280	3,665,480	-1,834,200
固定資産	258,090,480	269,011,131	-10,920,651	負債の部合計	23,761,291	25,363,711	-1,602,420
基本財産	166,532,338	170,807,925	-4,275,587	純 資 産 の 部			
土地	86,841,500	86,841,500		基本金	110,937,443	110,937,443	
建物	259,923,174	259,923,174		基本金	110,937,443	110,937,443	
減価償却累計額 △	180,232,336	175,956,749	4,275,587	国庫補助金等特別積立金	47,839,203	50,367,739	-2,528,536
その他の固定資産	91,558,142	98,203,206	-6,645,064	国庫補助金等特別積立金	47,839,203	50,367,739	-2,528,536
建物	8,804,750	5,944,750	2,860,000	その他の積立金	80,132,864	86,044,864	-5,912,000
構築物	11,225,550	11,225,550		人件費積立金	22,732,864	26,044,864	-3,312,000
車輛運搬具	9,485,401	11,677,515	-2,192,114	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	57,302,678	56,644,878	657,800	保育所・施設設備整備積立金	50,400,000	53,000,000	-2,600,000
減価償却累計額 △	77,224,381	76,999,831	224,550	次期繰越活動増減差額	59,962,326	68,789,261	-8,826,935
退職給付引当資産	1,831,280	3,665,480	-1,834,200	次期繰越活動増減差額	59,962,326	68,789,261	-8,826,935
人件費積立資産	22,732,864	26,044,864	-3,312,000	(うち当期活動増減差額)	-14,738,935	-9,326,001	-5,412,934
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	50,400,000	53,000,000	-2,600,000	純資産の部合計	298,871,836	316,139,307	-17,267,471
資産の部合計	322,633,127	341,503,018	-18,869,891	負債及び純資産の部合計	322,633,127	341,503,018	-18,869,891