

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	362,380,811	364,447,618	-2,066,807	流 動 負 債	178,975,901	183,196,315	-4,220,414
現 金 預 金	246,117,731	205,357,440	40,760,291	事 業 未 払 金	25,776,374	29,183,092	-3,406,718
事 業 未 収 金	53,936,977	97,973,290	-44,036,313	1 年 以 内 返 済 予 定	57,168,000	57,168,000	0
未 収 金	969,657	781,891	187,766	設 備 資 金 借 入 金	4,109,160	4,109,160	0
未 収 補 助 金	50,617,818	52,448,817	-1,830,999	1 年 以 内 返 済 予 定	52,323,070	52,427,946	-104,876
立 替 金	12,971	12,971	0	リ ー ス 債 務 用	21,388	11,230	10,158
前 払 費 用	10,725,657	7,873,209	2,852,448	未 払 費 用	11,032,719	13,628,107	-2,595,388
固 定 資 産	2,546,943,582	2,549,137,156	-2,193,574	職 員 預 り 金	3,317,520	3,425,590	-108,070
基 本 財 産	1,864,583,269	1,955,812,727	-91,229,458	前 受 金	257,670	273,190	-15,520
土 地	207,870,437	207,870,437	0	仮 受 金	24,970,000	22,970,000	2,000,000
建 物	1,656,712,832	1,747,942,290	-91,229,458	賞 与 引 当 金			
そ の 他 の 資 産	682,360,313	593,324,429	89,035,884	固 定 負 債	1,055,811,080	1,117,088,240	-61,277,160
建 物	2,163,565	2,675,088	-511,523	設 備 資 金 借 入 金	1,046,414,000	1,103,582,000	-57,168,000
構 築 物	56,576,102	64,099,475	-7,523,373	リ ー ス 債 務	9,397,080	13,506,240	-4,109,160
車 輜 運 搬 具	1,357,185	2,718,970	-1,361,785	負 債 の 部 合 計	1,234,786,981	1,300,284,555	-65,497,574
器 具 及 び 備 品	14,297,395	20,778,312	-6,480,917	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	13,506,240	17,615,400	-4,109,160	基 本 金	5,037,000	5,037,000	0
権 利	333,707	462,447	-128,740	基 本 金	5,037,000	5,037,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,400,000	5,500,000	-1,100,000	国 庫 補 助 金 等	1,036,595,740	1,094,105,595	-57,509,855
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	315,200,000	315,200,000	0	特 別 積 立 金	1,036,595,740	1,094,105,595	-57,509,855
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	262,000,000	150,000,000	112,000,000	特 別 積 立 金	577,200,000	465,200,000	112,000,000
差 入 保 証 金	9,055,500	9,059,500	-4,000	そ の 他 の 金	244,400,000	244,400,000	0
長 期 前 払 費 用	3,422,319	5,166,937	-1,744,618	修 繕 積 立 金	70,800,000	70,800,000	0
そ の 他 の 資 産	48,300	48,300	0	備 品 等 購 入 積 立 金	262,000,000	150,000,000	112,000,000
資 産 の 部 合 計	2,909,324,393	2,913,584,774	-4,260,381	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	55,704,672	48,957,624	6,747,048
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,704,672	48,957,624	6,747,048
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,747,048	198,547,060	-79,800,012
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	1,674,537,412	1,613,300,219	61,237,193
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,909,324,393	2,913,584,774	-4,260,381