

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	135,522,603	131,276,100	4,246,503	流動負債	44,969,739	40,402,370	4,567,369
現金預金	96,066,173	98,937,213	△ 2,871,040	事業未払金	16,927,387	15,177,310	1,750,077
事業未収金	30,601,413	28,580,824	2,020,589	その他の未払金	348,000	87,000	261,000
未収補助金	8,160,721	3,192,580	4,968,141	1年以内返済予定設備資金借入金	15,540,000	11,367,000	4,173,000
未収金	128,813	0	128,813	1年以内返済予定リース債務	1,105,500	1,105,500	0
前払費用	565,483	565,483	0	預り金	14,242	11,281	2,961
				職員預り金	531,610	1,025,279	△ 493,669
				賞与引当金	10,503,000	11,629,000	△ 1,126,000
固定資産	472,644,759	493,327,336	△ 20,682,577	固定負債	252,530,564	267,617,862	△ 15,087,298
基本財産	413,885,931	435,073,577	△ 21,187,646	設備資金借入金	245,957,000	261,497,000	△ 15,540,000
土地	76,596,689	76,596,689	0	リース債務	3,041,995	4,147,495	△ 1,105,500
建物	337,289,242	358,476,888	△ 21,187,646	退職給付引当金	3,531,569	1,973,367	1,558,202
その他の固定資産	58,758,828	58,253,759	505,069	負債の部合計	297,500,303	308,020,232	△ 10,519,929
構築物	23,779,362	23,953,487	△ 174,125	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	16,219,573	16,409,437	△ 189,864	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1,955,140	2,448,820	△ 493,680	国庫補助金等特別積立金	138,454,262	143,483,325	△ 5,029,063
権利	602,800	651,421	△ 48,621	その他の積立金	4,300,000	2,300,000	2,000,000
ソフトウェア	168,454	363,812	△ 195,358	人件費積立金(保育)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
無形リース資産	2,192,355	2,804,175	△ 611,820	修繕積立金(保育)	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	9,541,140	8,757,120	784,020	次期繰越活動増減差額	67,912,797	70,799,879	△ 2,887,082
人件費積立資産(保育)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 887,082	△ 14,898,154	14,011,072
修繕積立資産(保育)	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	565,483	△ 565,483	純資産の部合計	310,667,059	316,583,204	△ 5,916,145
資産の部合計	608,167,362	624,603,436	△ 16,436,074	負債及び純資産の部合計	608,167,362	624,603,436	△ 16,436,074