

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	65,536,856	69,375,185	△3,838,329	流動負債	20,628,628	19,676,875	951,753
現金預金	54,393,778	54,695,366	△301,588	事業未払金	13,476,520	11,636,904	1,839,616
事業未収金	11,143,078	14,679,819	△3,536,741	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
				未払費用	367,855	0	367,855
				職員預り金	1,120,253	2,375,971	△1,255,718
固定資産	617,694,139	616,818,075	876,064	固定負債	48,156,000	53,820,000	△5,664,000
基本財産	511,782,351	522,400,790	△10,618,439	設備資金借入金	46,256,000	51,920,000	△5,664,000
土地	186,021,369	186,021,369	0	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	325,760,982	336,379,421	△10,618,439	負債の部合計	68,784,628	73,496,875	△4,712,247
その他の固定資産	105,911,788	94,417,285	11,494,503	純資産の部			
建物	11,322,109	12,335,901	△1,013,792	基本金	126,457,717	126,457,717	0
構築物	16,180,426	18,431,270	△2,250,844	第1号基本金	106,914,846	106,914,846	0
車輛運搬具	6,523,015	7,735,574	△1,212,559	第2号基本金	9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品	5,720,706	7,248,621	△1,527,915	第3号基本金	9,642,871	9,642,871	0
ソフトウェア	1	6,418	△6,417	国庫補助金等特別積立金	155,302,901	160,502,441	△5,199,540
人件費積立資産(保育)	11,166,826	11,166,826	0	その他の積立金	48,342,649	48,142,649	200,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,175,823	36,975,823	200,000	人件費積立金(保育)	11,166,826	11,166,826	0
長期前払費用	524,422	516,852	7,570	保育所施設・設備整備積立金	37,175,823	36,975,823	200,000
その他の固定資産	17,298,460		17,298,460	次期繰越活動増減差額	284,343,100	277,593,578	6,749,522
				(うち当期活動増減差額)	6,949,522	13,077,306	△6,127,784
				純資産の部合計	614,446,367	612,696,385	1,749,982
資産の部合計	683,230,995	686,193,260	△2,962,265	負債及び純資産の部合計	683,230,995	686,193,260	△2,962,265