

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	273,118,048	272,756,172	361,876	流動負債	33,608,534	65,944,727	△32,336,193
現金預金	198,207,168	210,742,253	△12,535,085	事業未払金	14,883,623	15,364,025	△480,402
事業未収金	70,274,208	58,155,071	12,119,137	その他の未払金	0	1,480,584	△1,480,584
未収金	0	161	△161	1年以内返済予定リース債務	2,437,380	2,100,120	337,260
未収補助金	1,950,000	1,491,600	458,400	預り金	0	64,000	△64,000
立替金	2,404,932	2,108,587	296,345	職員預り金	343,241	1,570,470	△1,227,229
前払金	12,240	13,200	△960	前受金	0	30,532,138	△30,532,138
前払費用	269,500	245,300	24,200	賞与引当金	15,944,290	14,833,390	1,110,900
固定資産	495,892,766	457,583,657	38,309,109	固定負債	17,517,510	16,128,132	1,389,378
基本財産	364,919,403	389,856,805	△24,937,402	リース債務	3,834,600	3,204,410	630,190
土地	91,461,800	98,461,800	△7,000,000	退職給付引当金	13,682,910	12,923,722	759,188
建物	273,457,603	291,395,005	△17,937,402	負債の部合計	51,126,044	82,072,859	△30,946,815
その他の固定資産	130,973,363	67,726,852	63,246,511	純資産の部			
土地	6,082,491	0	6,082,491	基本金	102,875,595	102,875,595	0
建物	2,295,174	2,583,202	△288,028	国庫補助金等特別積立金	152,999,360	163,435,129	△10,435,769
構築物	4,696,175	5,778,190	△1,082,015	その他の積立金	88,628,366	31,723,585	56,904,781
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金（保育）	14,900,000	5,900,000	9,000,000
車輛運搬具	107,717	9	107,708	保育所施設・設備整備積立金	34,400,000	25,400,000	9,000,000
器具及び備品	9,088,359	9,263,363	△175,004	移行時特別積立金	423,585	423,585	0
有形リース資産	5,628,480	3,888,830	1,739,650	施設・整備等積立金	38,904,781	0	38,904,781
権利	49,520	65,600	△16,080	次期繰越活動増減差額	373,381,449	350,292,245	23,089,204
無形リース資産	643,500	1,415,700	△772,200	（うち当期活動増減差額）	79,993,985	17,920,904	62,073,081
退職給付引当資産	13,682,910	12,923,722	759,188				
人件費積立資産（保育）	14,900,000	5,900,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	34,400,000	25,400,000	9,000,000				
移行時特別積立資産	423,585	423,585	0				
施設・整備等積立資産	38,904,781	0	38,904,781				
長期前払費用	70,670	84,650	△13,980	純資産の部合計	717,884,770	648,326,554	69,558,216
資産の部合計	769,010,814	730,339,829	38,670,985	負債及び純資産の部合計	769,010,814	730,399,413	38,611,401