

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	891,678,614	736,914,271	154,764,343	流動負債	431,843,125	347,915,527	83,927,598
現金預金	430,671,701	311,315,822	119,355,879	短期運営資金借入金	115,000,000	0	115,000,000
事業未収金	303,918,917	402,198,522	△ 98,279,605	事業未払金	124,434,191	126,443,332	△ 2,009,141
未収補助金	140,599,311	13,776,395	126,822,916	1年以内返済予定設備資金借入金	71,693,890	69,119,788	2,574,102
商品・製品	3,326,400		3,326,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
立替金	1,674,476	4,244,999	△ 2,570,523	1年以内返済予定リース債務	3,793,200	0	3,793,200
前払金	0	13,750	△ 13,750	預り金	4,208,952	4,484,918	△ 275,966
前払費用	4,801,517	4,414,111	387,406	職員預り金	35,173,986	52,920,511	△ 17,746,525
仮払金	6,686,292	950,672	5,735,620	前受金	230,000		230,000
				仮受金	92,906	10,571,978	△ 10,479,072
				賞与引当金	57,212,000	64,371,000	△ 7,159,000
固定資産	3,174,135,401	3,075,907,434	98,227,967	固定負債	759,058,759	773,261,979	△ 14,203,220
基本財産	2,437,321,558	2,399,826,529	37,495,029	設備資金借入金	599,006,089	613,269,979	△ 14,263,890
土地	89,049,328	84,294,112	4,755,216	長期運営資金借入金	139,988,000	159,992,000	△ 20,004,000
建物	2,347,747,230	2,315,007,417	32,739,813	リース債務	20,064,670	0	20,064,670
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,190,901,884	1,121,177,506	69,724,378
その他の固定資産	736,813,843	676,080,905	60,732,938	純資産の部			
土地	16,547,259	16,547,259	0	基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	204,097,730	173,981,962	30,115,768	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	54,726,060	62,268,302	△ 7,542,242	国庫補助金等特別積立金	1,369,748,503	1,324,174,229	45,574,274
車輛運搬具	6,027,404	5,936,046	91,358	その他の積立金	362,017,457	351,017,191	11,000,266
器具及び備品	65,208,575	58,650,608	6,557,967	人件費積立金(措置)	122,300,000	122,300,000	0
建設仮勘定	0	2,475,000	△ 2,475,000	施設・設備整備積立金(措置)	50,000,000	63,000,000	△ 13,000,000
有形リース資産	23,857,870	2	23,857,868	人件費積立金(保育)	57,500,000	44,500,000	13,000,000
権利	429,204	493,860	△ 64,656	保育所施設・設備整備積立金	93,100,000	88,100,000	5,000,000
ソフトウェア	615,267	1,087,644	△ 472,377	工賃変動積立金	777,380	777,186	194
人件費積立資産(措置)	122,300,000	122,300,000	0	設備等整備積立金	38,340,077	32,340,005	6,000,072
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	63,000,000	△ 13,000,000	次期繰越活動増減差額	1,113,474,886	986,781,494	126,693,392
人件費積立資産(保育)	57,500,000	44,500,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	137,693,658	70,593,512	67,100,146
保育所施設・設備整備積立資産	93,100,000	88,100,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	777,380	777,186	194				
設備等整備積立資産	38,340,077	32,340,005	6,000,072				
差入保証金	2,246,070	2,123,970	122,100				
長期前払費用	590,947	1,049,061	△ 458,114				
その他の固定資産	450,000	450,000	0	純資産の部合計	2,874,912,131	2,691,644,199	183,267,932
資産の部合計	4,065,814,015	3,812,821,705	252,992,310	負債及び純資産の部合計	4,065,814,015	3,812,821,705	252,992,310