

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	561,792,849	574,538,512	△12,743,663	流動負債	111,177,998	118,703,283	△7,525,285
現金預金	407,791,818	404,778,079	3,013,739	事業未払金	37,553,440	35,683,158	1,870,282
事業未収金	150,318,231	167,435,662	△17,117,431	1年以内返済予定設備資金借入金	8,862,000	8,196,000	666,000
未収金	243,230	273,770	△30,540	未払費用	16,339,745	23,684,416	△7,344,671
未収補助金	1,361,615	787,053	574,562	預り金	3,236,123	2,163,560	1,072,563
未収収益	22,459	15,425	7,034	職員預り金	924,709	1,241,649	△316,940
原材料	147,675	94,896	52,779	前受金	50,000		50,000
立替金	824,706	538,012	286,694	賞与引当金	44,211,981	47,734,500	△3,522,519
前払金	1,083,115	513,615	569,500	固定負債	219,085,841	173,212,713	45,873,128
仮払金		100,000	△100,000	設備資金借入金	132,377,000	91,572,000	40,805,000
固定資産	2,396,785,677	2,370,049,288	26,736,389	退職給付引当金	86,708,841	81,640,713	5,068,128
基本財産	1,281,356,566	1,343,648,062	△62,291,496	負債の部合計	330,263,839	291,915,996	38,347,843
土地	252,161,583	247,861,583	4,300,000	純資産の部			
建物	1,029,194,983	1,095,786,479	△66,591,496	基本金	124,929,779	124,929,779	
その他の固定資産	1,115,429,111	1,026,401,225	89,027,885	基本金	124,929,779	124,929,779	
土地	12,175,380	12,175,380		国庫補助金等特別積立金	354,683,029	380,331,475	△25,648,446
建物	124,698,342	133,141,858	△8,443,516	国庫補助金等特別積立金	354,683,029	380,331,475	△25,648,446
構築物	39,882,868	40,914,714	△1,031,846	その他の積立金	813,961,008	713,223,127	100,737,881
機械及び装置	3,848,602	5,815,010	△1,966,408	設備等整備積立金	8,700,000	7,200,000	1,500,000
車輛運搬具	5,177,226	8,094,127	△2,916,901	人件費積立金	42,200,000	42,200,000	
器具及び備品	27,256,697	29,576,089	△2,319,392	建設積立金	289,409,310	124,461,000	164,948,310
建設仮勘定	289,409,310	124,461,000	164,948,310	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	
権利	1,319,347	1,409,078	△89,731	施設整備等積立金	350,810,000	416,160,000	△65,350,000
退職給付引当資産	86,598,441	81,530,313	5,068,128	児童育成基金積立金	66,121,698	68,202,127	△2,080,429
脱退一時金預け金	110,400	110,400		役員退職慰労金積立金	1,720,000		1,720,000
設備等整備積立資産	8,700,000	7,200,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	1,334,740,871	1,434,185,423	△99,444,552
人件費積立資産	17,100,000	17,100,000		(うち当期活動増減差額)	1,293,329	△31,781,828	33,075,157
保育所繰越積立資産	13,600,000	13,600,000		純資産の部合計	2,628,314,687	2,652,669,804	△24,355,117
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	55,000,000					
措置施設積立資産	68,121,698	68,202,127	△2,080,429				
施設整備等積立資産	252,850,000	350,700,000	△97,850,000				
措置施設繰越特定資産	109,460,000	76,980,000	32,500,000				
預託金	402,800	411,130	△8,330				
役員退職慰労金資産	1,720,000		1,720,000				
資産の部合計	2,958,578,526	2,944,585,800	13,992,726	負債及び純資産の部合計	2,958,578,526	2,944,585,800	13,992,726