

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	159,946,924	123,829,412	36,117,512	流動負債	30,428,116	15,780,463
現金預金	143,355,616	115,039,442	28,316,174	事業未払金	19,487,363	6,527,850
事業未収金	13,503,853	5,789,516	7,714,337	役員等短期借入金	30,000	0
未収金	1,487,881	0	1,487,881	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000
未収補助金	0	1,947,000	△1,947,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	80,000
立替金	0	7,484	△7,484	未払費用	6,592,013	6,283,878
前払費用	8,800	8,800	0	預り金	560	61,931
仮払金	1,590,774	1,037,170	553,604	職員預り金	74,421	475,024
				仮受金	1,903,759	1,891,979
固定資産	197,611,796	218,086,312	△20,474,516	固定負債	26,325,000	28,665,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,325,000	28,665,000
その他の固定資産	197,611,796	218,086,312	△20,474,516	負債の部合計	56,753,116	44,445,463
土地	28,433,800	28,433,800	0	純資産の部		
建物	143,104,201	154,396,394	△11,292,193	基本金	0	0
構築物	11,620,350	13,252,286	△1,631,936	国庫補助金等特別積立金	82,042,498	88,892,094
車輜運搬具	1,294,787	7,662,359	△6,367,572	その他の積立金	3,640,000	3,640,000
器具及び備品	7,594,348	7,761,303	△166,955	人件費積立金（保育）	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金（保育）	640,000	640,000
修繕積立資産（保育）	640,000	640,000	0	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	215,123,106	204,938,167
出資金	0	3,000	△3,000	（うち当期活動増減差額）	10,184,939	25,807,615
敷金	1,900,000	2,890,000	△990,000			
その他の固定資産	24,310	47,170	△22,860	純資産の部合計	300,805,604	297,470,261
資産の部合計	357,558,720	341,915,724	15,642,996	負債及び純資産の部合計	357,558,720	341,915,724
				負債及び純資産の部合計		15,642,996