

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	422,773,744	374,928,405	47,845,339	流動負債	[ 20,190,391 ]	[ 18,635,026 ]	[ 1,555,365 ]
現金預金	365,559,179	327,750,638	37,808,541	事業未払金	8,382	36,443	△ 28,061
事業未収金	40,342,083	35,702,488	4,639,595	未払費用	14,203,715	12,694,332	1,509,383
未収金	3,922,000	596,075	3,325,925	預り金	1,666,794	1,517,251	149,543
事業未収（保外）	10,348,778	8,636,006	1,712,772	仮受金	31,500	7,000	24,500
立替金	399,580	231,586	167,994	賞与引当金	4,280,000	4,380,000	△ 100,000
前払費用	2,202,124	2,011,612	190,512	固定負債	[ 419,689,385 ]	[ 447,450,219 ]	[ △ 27,760,834 ]
固定資産	[ 761,876,188 ]	[ 785,751,583 ]	[ △ 23,875,395 ]	設備資金借入金	411,240,000	429,120,000	△ 17,880,000
基本財産	[ 672,690,914 ]	[ 693,922,292 ]	[ △ 21,231,378 ]	退職給付引当金	8,449,385	18,330,219	△ 9,880,834
建物	672,690,914	693,922,292	△ 21,231,378	負債の部合計	[ 439,879,776 ]	[ 466,085,245 ]	[ △ 26,205,469 ]
その他の固定資産	[ 89,185,274 ]	[ 91,829,291 ]	[ △ 2,644,017 ]	純 資 産 の 部			
建物	360,393	393,261	△ 32,868	基本金	[ 200,000,000 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	660,238	764,222	△ 103,984	国庫補助金等特別積立金	[ 254,124,355 ]	[ 268,614,885 ]	[ △ 14,490,530 ]
車輛運搬具	2,779,398	3,500,448	△ 721,050	その他の積立金	[ 5,419,491 ]	[ 6,162,479 ]	[ △ 742,988 ]
器具及び備品	7,354,287	7,824,151	△ 469,864	人件費積立金	1,375,435	2,058,423	△ 682,988
ソフトウェア	12,414	377,504	△ 365,090	修繕積立金	0	60,000	△ 60,000
退職給付引当資産	7,621,523	6,573,716	1,047,807	備品等購入積立金	1,019,680	1,019,680	0
人件費積立資産	1,375,435	2,058,423	△ 682,988	保育所施設・設備整備積立金	3,024,376	3,024,376	0
修繕積立資産	0	60,000	△ 60,000	次期繰越活動増減差額	[ 285,226,310 ]	[ 219,817,379 ]	[ 65,408,931 ]
備品等購入積立資産	1,019,680	1,019,680	0	(うち当期活動増減差額)	64,665,943	51,905,293	12,760,650
保育所施設・設備整備積立資産	3,024,376	3,024,376	0	純資産の部合計	[ 744,770,156 ]	[ 694,594,743 ]	[ 50,175,413 ]
長期前払費用	64,877,530	66,133,510	△ 1,255,980				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,184,649,932	1,160,679,988	23,969,944	負債及び純資産の部合計	1,184,649,932	1,160,679,988	23,969,944