

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	414,007,337	391,099,848	22,907,489	流動負債	133,977,885	141,256,310	△7,278,425
現金預金	258,441,672	239,790,420	18,651,252	短期運営資金借入金	14,000,000	14,000,000	0
事業未収金	133,188,308	133,587,720	△399,412	事業未払金	19,024,398	18,296,009	728,389
未収金	144,430	128,370	16,060	1年以内返済予定設備資金借入金	5,060,000	5,060,000	0
未収補助金	19,679,217	14,947,971	4,731,246	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,694,000	41,271,000	△13,577,000
立替金	784,013	951,578	△167,565	1年以内返済予定リース債務	3,356,712	2,866,600	490,112
前払金	199,045	0	199,045	1年以内支払予定長期未払金	2,344,324	2,216,616	127,708
前払費用	1,570,652	1,643,349	△72,697	未払費用	10,752,239	8,189,197	2,563,042
仮払金	0	50,440	△50,440	預り金	3,031,855	3,042,767	△10,912
				職員預り金	14,005,420	14,082,596	△77,176
				前受金	450,000	0	450,000
				賞与引当金	34,258,937	32,231,525	2,027,412
固定資産	1,609,872,213	1,664,718,540	△54,846,327	固定負債	190,618,464	217,109,005	△26,490,541
基本財産	1,274,869,075	1,319,310,047	△44,440,972	設備資金借入金	73,260,000	78,320,000	△5,060,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	56,944,000	84,638,000	△27,694,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	9,838,300	8,954,880	883,420
減価償却累計額	△1,529,233,170	△1,484,792,198	△44,440,972	退職給付引当金	44,857,614	38,018,851	6,838,763
その他の固定資産	335,003,138	345,408,493	△10,405,355	長期未払金	5,718,550	7,177,274	△1,458,724
建物	193,240,540	178,680,440	14,560,100	負債の部合計	324,596,349	358,365,315	△33,768,966
構築物	117,775,108	117,775,108	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	26,111,228	26,111,228	0	基本金	868,675,510	868,675,510	0
器具及び備品	287,450,903	283,713,395	3,737,508	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
減価償却累計額	△453,045,926	△413,248,642	△39,797,284	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
有形リース資産	69,147,336	64,822,752	4,324,584	国庫補助金等特別積立金	531,788,434	569,296,878	△37,508,444
権利	12,466,460	12,466,460	0	その他の積立金	15,726,553	15,726,553	0
ソフトウェア	15,505,434	14,519,224	986,210	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	2,068,403	1,991,403	77,000	修繕積立金	4,334,553	4,334,553	0
退職給付引当資産	45,883,829	40,052,170	5,831,659	備品等購入積立金	1,169,000	1,169,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,223,000	8,223,000	0
修繕積立資産	4,334,553	4,334,553	0	次期繰越活動増減差額	283,092,704	243,754,132	39,338,572
備品等購入積立資産	1,169,000	1,169,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,338,572	15,372,264	23,966,308
保育所施設・設備整備積立資産	8,223,000	8,223,000	0				
差入保証金	798,000	798,000	0				
長期前払費用	24,740	24,740	0				
その他の固定資産	1,850,530	1,975,662	△125,132	純資産の部合計	1,699,283,201	1,697,453,073	1,830,128
資産の部合計	2,023,879,550	2,055,818,388	△31,938,838	負債及び純資産の部合計	2,023,879,550	2,055,818,388	△31,938,838