

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	438,834,577	419,705,724	19,128,853	流動負債	160,333,204	155,751,968	4,581,236
現金預金	269,197,386	249,926,344	19,271,042	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	164,900,039	165,423,549	-523,510	事業未払金	30,881,490	27,538,524	3,342,966
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,932,800	50,932,800	12,000,000
未収補助金	3,336,269	2,015,490	1,320,779	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,012,000	39,773,000	-8,761,000
立替金	720,833	596,381	124,452	1年以内返済予定リース債務	2,748,933	1,512,363	1,236,570
前払費用	680,050	1,743,960	-1,063,910	預り金	29,589	292,542	-262,953
仮払金		0	0	職員預り金	6,428,392	9,402,739	-2,974,347
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,650,962,695	1,685,779,315	-34,816,620	固定負債	1,154,028,764	1,190,420,213	-36,391,449
基本財産	1,382,070,487	1,434,073,845	-52,003,358	設備資金借入金	565,874,200	628,807,000	-62,932,800
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	577,439,000	553,451,000	23,988,000
建物	1,001,024,181	1,053,027,539	-52,003,358	リース債務	7,715,564	5,162,213	2,553,351
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	268,892,208	251,705,470	17,186,738	その他の固定負債		0	0
土地	61,000,000	61,000,000	0	負債の部合計	1,314,361,968	1,346,172,181	-31,810,213
建物		0	0	純資産の部			
構築物	13,510,825	17,045,015	-3,534,190	基本金	145,086,000	145,086,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	520,355,281	537,426,451	-17,071,170
車輛運搬具	7,744,179	10,206,006	-2,461,827	その他の積立金	130,445,675	121,191,437	9,254,238
器具及び備品	14,791,504	16,957,123	-2,165,619	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	12,747,911	7,395,001	5,352,910	人件費積立金	6,441,925	2,150,256	4,291,669
権利	382,200	382,200	0	修繕積立金	9,041,181	9,041,181	0
ソフトウェア	15,532,801	1,513,876	14,018,925	保育所施設・設備整備積立金	4,962,569		4,962,569
長期預け金	213,600	213,600	0	次期繰越活動増減差額	-20,451,652	-44,391,030	23,939,378
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,193,616	36,769,782	-3,576,166
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	9,063,311	12,341,010	-3,277,699				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	15,483,106	11,191,437	4,291,669				
保育所施設・設備整備積立資産	4,962,569	4,962,569	0	純資産の部合計	775,435,304	759,312,858	16,122,446
資産の部合計	2,089,797,272	2,105,485,039	-15,687,767	負債及び純資産の部合計	2,089,797,272	2,105,485,039	-15,687,767