

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	[700,327,143]	[700,223,427]	[103,716]	流動負債	[154,096,912]	[154,027,927]	[68,985]
現金預金	518,339,636	515,833,773	2,505,863	事業未払金	67,995,431	58,629,502	9,365,929
事業未収金	141,246,526	128,552,806	12,693,720	1年以内返済予定設備			
未収補助金	32,839,519	43,263,649	△ 10,424,130	資金借入金	16,907,408	16,845,768	61,640
立替金	151,540	1,008,351	△ 856,811	1年以内返済予定リー			
前払費用	3,517,522	3,673,270	△ 155,748	ス債務	4,753,848	4,753,848	0
1年以内回収予定長期				1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	4,232,400	4,440,796	△ 208,396	未払費用	9,339,267	8,385,939	953,328
仮払金	0	3,450,782	△ 3,450,782	職員預り金	11,329,420	22,769,042	△ 11,439,622
固定資産	[1,949,939,307]	[2,021,056,444]	[△ 71,117,137]	仮受金	6,800	0	6,800
基本財産	[1,230,052,458]	[1,284,601,437]	[△ 54,548,979]	賞与引当金	41,473,829	40,352,919	1,120,910
土地	382,509,448	382,509,448	0	固定負債	[115,942,503]	[136,609,429]	[△ 20,666,926]
建物	820,325,021	871,812,011	△ 51,486,990	設備資金借入金	27,524,950	44,388,550	△ 16,863,600
建物附属設備	27,217,989	30,279,978	△ 3,061,989	リース債務	17,434,472	22,188,320	△ 4,753,848
その他の固定資産	[719,886,849]	[736,455,007]	[△ 16,568,158]	退職給付引当金	70,764,898	67,523,467	3,241,431
建物	76,417,770	83,019,314	△ 6,601,544	長期前受金	218,183	2,509,092	△ 2,290,909
構築物	29,248,178	32,648,968	△ 3,400,790	負債の部合計	[270,039,415]	[290,637,356]	[△ 20,597,941]
機械及び装置	4,048,439	4,481,794	△ 433,355	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,136,892	1,576,977	△ 440,085	基本金	[634,448,317]	[636,838,317]	[△ 2,390,000]
器具及び備品	26,695,291	31,654,248	△ 4,958,957	国庫補助金等特別積立金	[368,153,716]	[398,269,756]	[△ 30,116,040]
有形リース資産	22,358,092	27,129,695	△ 4,771,603	その他の積立金	[446,107,600]	[436,107,600]	[10,000,000]
権利	584,460	610,858	△ 26,398	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	721,161	1,387,043	△ 665,882	保育所施設・設備整備			
出資金	46,100,000	46,100,000	0	積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
保証金	10,502,000	10,502,000	0	施設・設備整備積立金	373,607,600	373,607,600	0
退職給付引当資産	55,566,966	52,080,710	3,486,256	次期繰越活動増減差額	[931,517,402]	[959,426,842]	[△ 27,909,440]
長期前払費用	400,000	9,155,800	△ 8,755,800	(うち当期活動増減差額)	△ 20,299,440	34,161,133	△ 54,460,573
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000				
施設・設備整備積立資							
産	373,607,600	373,607,600	0	純資産の部合計	[2,380,227,035]	[2,430,642,515]	[△ 50,415,480]
資産の部合計	2,650,266,450	2,721,279,871	△ 71,013,421	負債及び純資産の部合計	2,650,266,450	2,721,279,871	△ 71,013,421