

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	37,695,437	38,190,171	-494,734	流動負債	13,702,534	9,036,328	4,666,206
現金預金	25,200,084	28,437,054	-3,236,970	事業未払金	544,667	729,792	-185,125
事業未収金	8,544,453	5,965,517	2,578,936	未払費用	10,436,763	6,085,514	4,351,249
未収補助金	3,950,900	3,787,600	163,300	預り金	204		204
				職員預り金	720,900	471,022	249,878
				賞与引当金	2,000,000	1,750,000	250,000
固定資産	241,788,436	230,685,348	11,103,088	固定負債	8,874,658	8,236,774	637,884
基本財産	123,308,434	128,884,063	-5,575,629	退職給付引当金	8,874,658	8,236,774	637,884
土地	16,519,240	16,519,240	0	負債の部合計	22,577,192	17,273,102	5,304,090
建物	106,789,194	112,364,823	-5,575,629	純資産の部			
その他の固定資産	118,480,002	101,801,285	16,678,717	基本金	39,070,635	39,070,635	0
建物	476,025	537,581	-61,556	第1号基本金	39,070,635	39,070,635	0
構築物	19,751,429	23,175,549	-3,424,120	国庫補助金等特別積立金	70,542,821	74,239,121	-3,696,300
機械及び装置	615,874	790,219	-174,345	その他の積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
車輛運搬具	282,527	391,889	-109,362	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,319,302	2,685,192	-365,890	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア		29,521	-29,521	備品購入積立金			0
退職給付引当資産	8,874,658	8,236,774	637,884	施設整備積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,293,225	73,292,661	-10,999,436
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,000,564	6,559,685	2,440,879
差入保証金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
幼児教育振興共済出資金	500,000	500,000	0				
商工貯蓄共済積立金	660,187	454,560	205,627	純資産の部合計	256,906,681	251,602,417	5,304,264
資産の部合計	279,483,873	268,875,519	10,608,354	負債及び純資産の部合計	279,483,873	268,875,519	10,608,354