

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	28,363,100	26,610,137	1,752,963	流 動 負 債	9,149,332	8,187,098	962,234
現 金 預 金	14,917,438	13,485,677	1,431,761	事 業 未 払 金	2,890,385	2,924,000	-33,615
事 業 未 収 金	5,444,820	12,553,830	-7,109,010	そ の 他 の 未 払 金	965,825		965,825
未 収 金	965,825		965,825	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,840,000	1,840,000	
未 収 補 助 金	4,072,050		4,072,050	職 員 預 り 金	1,119,522	1,339,978	-220,456
前 払 金	2,962,967	570,630	2,392,337	賞 与 引 当 金	2,333,600	2,083,120	250,480
固 定 資 産	205,595,379	196,117,693	9,477,686	固 定 負 債	11,129,177	13,887,719	-2,758,542
基 本 財 産	59,811,076	63,175,490	-3,364,414	設 備 資 金 借 入 金 付 金		1,840,000	-1,840,000
建 物	59,811,076	63,175,490	-3,364,414	退 職 当 引 金	11,129,177	12,047,719	-918,542
そ の 他 の 固 定 資 産	145,784,303	132,942,203	12,842,100	負 債 の 部 合 計	20,278,509	22,074,817	-1,796,308
構 築 物	98,617	200,777	-102,160	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	6,466	378,443	-371,977	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
器 具 及 び 備 品	2,543,213	1,308,434	1,234,779	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
退職給付引当資産	11,129,177	12,047,719	-918,542	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,275,733	46,457,203	-1,181,470
人件費積立資産	70,000,000	59,000,000	11,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,275,733	46,457,203	-1,181,470
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		そ の 他 の 積 立 金	132,000,000	119,000,000	13,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	70,000,000	59,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	6,830	6,830		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,418,237	11,209,810	1,208,427
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,418,237	11,209,810	1,208,427
				増 減 差 額	14,208,427	21,094,267	-6,885,840
				純 資 産 の 部 合 計	213,679,970	200,653,013	13,026,957
資 産 の 部 合 計	233,958,479	222,727,830	11,230,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	233,958,479	222,727,830	11,230,649