

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	414,482,010	458,650,331	-44,168,321	流動負債	87,280,098	84,890,789	2,389,309
現金預金	327,025,669	375,457,543	-48,431,874	事業未払金	13,324,200	13,097,320	226,880
事業未収金	81,134,859	80,002,260	1,132,599	その他の未払金	100	137,675	-137,575
未収金		2,335,137	-2,335,137	1年以内返済予定設備資金借入金	35,604,000	37,812,000	-2,208,000
未収補助金		426,000	-426,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
立替金	113,784	10,310	103,474	未払費用	16,909,364	15,771,588	1,137,776
前払金		224,245	-224,245	預り金	41,470	14,533	26,937
前払費用	5,955,773	194,836	5,760,937	職員預り金	4,785,964	5,083,673	-297,709
その他の流動資産	251,925		251,925	賞与引当金	14,575,000	10,934,000	3,641,000
固定資産	841,111,717	791,735,674	49,376,043	固定負債	593,450,000	639,078,000	-45,628,000
基本財産	562,761,385	597,736,814	-34,975,429	設備資金借入金	547,787,000	593,207,000	-45,420,000
土地	93,320,886	93,320,886		長期運営資金借入金	28,350,000	30,390,000	-2,040,000
建物	469,440,499	504,415,928	-34,975,429	退職給付引当金	17,313,000	15,481,000	1,832,000
その他の固定資産	278,350,332	193,998,860	84,351,472	負債の部合計	680,730,098	723,968,789	-43,238,691
土地	4,330,708	4,330,708		純 資 産 の 部			
建物	200,866,989	137,951,868	62,915,121	基本金	118,505,000	118,505,000	
構築物	25,849,243	18,905,345	6,943,898	基本金	118,505,000	118,505,000	
機械及び装置	3,020,182	3,640,872	-620,690	国庫補助金等特別積立金	143,127,158	150,750,079	-7,622,921
車輛運搬具	170,838	433,299	-262,461	国庫補助金等特別積立金	143,127,158	150,750,079	-7,622,921
器具及び備品	12,385,602	13,352,665	-967,063	その他の積立金	23,237,509	14,487,885	8,749,624
ソフトウェア	8,462,321	869,278	7,593,043	人件費積立金	1,010,000	10,000	1,000,000
人件費積立資産	1,010,000	10,000	1,000,000	備品等購入積立金	6,200,000	4,200,000	2,000,000
備品等購入積立資産	6,200,000	4,200,000	2,000,000	修繕積立金	8,897,885	6,497,885	2,400,000
修繕積立資産	8,897,885	6,497,885	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	7,129,624	3,780,000	3,349,624
保育所施設・設備整備積立資産	7,129,624	3,780,000	3,349,624	次期繰越活動増減差額	289,993,962	242,674,252	47,319,710
その他の固定資産	26,940	26,940		次期繰越活動増減差額	289,993,962	242,674,252	47,319,710
				（うち当期活動増減差額）	56,069,334	60,296,516	-4,227,182
資産の部合計	1,255,593,727	1,250,386,005	5,207,722	純資産の部合計	574,863,629	526,417,216	48,446,413
				負債及び純資産の部合計	1,255,593,727	1,250,386,005	5,207,722