

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 | 63,341,454 | 58,241,730 | 5,099,724 | 流動負債 | 10,491,369 | 10,568,197 | △ 76,828 |
| 現金預金 | 45,497,621 | 40,646,623 | 4,850,998 | 事業未払金 | 6,357,789 | 10,440,197 | △ 4,082,408 |
| 事業未収金 | 786,785 | 644,550 | 142,235 | 職員預り金 | 4,133,580 | 128,000 | 4,005,580 |
| 未収補助金 | 16,265,093 | 16,950,557 | △ 685,464 | | | | |
| 立替金 | 791,955 | 0 | 791,955 | | | | |
| 固定資産 | 995,881,155 | 1,011,402,851 | △ 15,521,696 | 固定負債 | 47,091,194 | 42,924,386 | 4,166,808 |
| 基本財産 | 573,725,593 | 608,784,689 | △ 35,059,096 | 退職給付引当金 | 46,991,194 | 42,804,386 | 4,186,808 |
| 土地 | 45,175,100 | 45,175,100 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| 建物 | 528,550,493 | 563,609,589 | △ 35,059,096 | 負債の部合計 | 57,582,563 | 53,492,583 | 4,089,980 |
| その他の固定資産 | 422,155,562 | 402,618,162 | 19,537,400 | | | | |
| 土地 | 12,830,738 | 12,830,738 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,007,862 | 2,515,073 | △ 507,211 | 基本金 | 77,324,210 | 77,324,210 | 0 |
| 構築物 | 367,357 | 443,221 | △ 75,864 | 第1号基本金 | 49,169,210 | 49,169,210 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,979,367 | 37,356,347 | △ 7,376,980 | 第2号基本金 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 |
| 権利 | 403,984 | 403,984 | 0 | 第3号基本金 | 25,890,000 | 25,890,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 33,551,106 | 31,238,214 | 2,312,892 | 国庫補助金等特別積立金 | 358,846,793 | 383,511,315 | △ 24,664,522 |
| 人件費積立資産 | 101,479,773 | 101,244,272 | 235,501 | その他の積立金 | 340,951,496 | 315,954,546 | 24,996,950 |
| 修繕積立資産 | 68,944,475 | 60,955,840 | 7,988,635 | 人件費積立金 | 101,479,773 | 101,244,272 | 235,501 |
| 備品等購入積立資産 | 34,550,674 | 33,707,980 | 842,694 | 修繕積立金 | 68,944,475 | 60,955,840 | 7,988,635 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 135,976,574 | 120,046,454 | 15,930,120 | 備品等購入積立金 | 34,550,674 | 33,707,980 | 842,694 |
| 建物共済掛金 | 2,063,652 | 0 | 2,063,652 | 保育所施設・設備整備積立金 | 135,976,574 | 120,046,454 | 15,930,120 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,876,039 | △ 1,876,039 | 次期繰越活動増減差額 | 224,517,547 | 239,361,927 | △ 14,844,380 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,152,570 | 11,708,671 | △ 1,556,101 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,001,640,046 | 1,016,151,998 | △ 14,511,952 |
| 資産の部合計 | 1,059,222,609 | 1,069,644,581 | △ 10,421,972 | 負債及び純資産の部合計 | 1,059,222,609 | 1,069,644,581 | △ 10,421,972 |