

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	66,698,521	56,554,798	10,143,723	流動負債	25,050,219	20,490,645	4,559,574
現金預金	50,178,477	36,684,774	13,493,703	事業未払金	15,362,828	11,699,341	3,663,487
事業未収金	11,025,629	16,350,230	△5,324,601	1年以内支払予定長期未払金	556,644	0	556,644
未収金	15,069	494	14,575	預り金	18,378	24,504	△6,126
未収補助金	4,321,750	2,853,250	1,468,500	職員預り金	0	32,800	△32,800
立替金	139,596	0	139,596	賞与引当金	9,112,369	8,734,000	378,369
前払金	918,000	566,050	351,950				
前払費用	100,000	100,000	0				
固定資産	353,046,440	352,927,736	118,704	固定負債	10,976,742	7,110,634	3,866,108
基本財産	180,027,946	187,530,647	△7,502,701	退職給付引当金	8,007,974	7,110,634	897,340
土地	81,559,575	81,559,575	0	長期未払金	2,968,768	0	2,968,768
建物	98,468,371	105,971,072	△7,502,701	負債の部合計	36,026,961	27,601,279	8,425,682
その他の固定資産	173,018,494	165,397,089	7,621,405	純資産の部			
土地	24,115,008	24,115,008	0	基本金	74,126,221	74,126,221	0
建物	5,829,947	6,170,614	△340,667	国庫補助金等特別積立金	36,395,080	39,962,495	△3,567,415
構築物	11,150,315	12,507,799	△1,357,484	その他の積立金	117,858,838	107,858,838	10,000,000
車輛運搬具	200,676	102,925	97,751	人件費積立金（保育）	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	4,941,996	6,482,414	△1,540,418	保育所施設・設備整備積立金	110,358,838	100,358,838	10,000,000
ソフトウェア	0	135,117	△135,117	次期繰越活動増減差額	155,337,861	159,933,701	△4,595,840
退職給付引当資産	8,007,974	7,110,634	897,340	（うち当期活動増減差額）	5,404,160	14,267,184	△8,863,024
人件費積立資産（保育）	7,500,000	7,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	110,358,838	100,358,838	10,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	33,740	33,740	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	730,000	730,000	0	純資産の部合計	383,718,000	381,881,255	1,836,745
資産の部合計	419,744,961	409,482,534	10,262,427	負債及び純資産の部合計	419,744,961	409,482,534	10,262,427