

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				流動負債			
現金預金	47,933,599	47,811,473	122,126	事業未払金	20,095,239	22,719,517	△2,624,278
事業未収金	34,546,732	39,631,823	△5,085,091	1年以内返済予定設備資金借入金	11,109,196	13,733,474	△2,624,278
未収補助金	10,835,000	7,405,320	3,429,680	賞与引当金	4,386,043	4,386,043	0
前払費用	1,788,067	588,130	1,199,937		4,600,000	4,600,000	0
前払金	165,000	165,000	0				
預け金	598,800	0	598,800				
	0	21,200	△21,200				
固定資産	712,990,932	700,306,345	12,684,587	固定負債	39,677,761	43,941,911	△4,264,150
基本財産	413,105,604	420,552,517	△7,446,913	設備資金借入金	39,677,761	43,941,911	△4,264,150
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	59,773,000	66,661,428	△6,888,428
建物	308,708,404	316,155,317	△7,446,913	純資産の部			
その他の固定資産	299,885,328	279,753,828	20,131,500	基本金	18,568,179	18,568,179	0
土地	0	80,000,000	△80,000,000	国庫補助金等特別積立金	334,010,260	340,546,195	△6,535,935
建物	697,138	757,277	△60,139	その他の積立金	210,015,021	188,018,282	21,996,739
構築物	4,642,000	4,906,000	△264,000	人件費積立金（保育）	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	164,429	220,804	△56,375	保育所施設・設備整備積立金	180,015,021	158,018,282	21,996,739
器具及び備品	4,245,540	5,751,465	△1,505,925	次期繰越活動増減差額	138,558,071	134,323,734	4,234,337
権利	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	26,234,337	18,580,305	7,654,032
人件費積立資産（保育）	30,000,000	30,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	180,015,021	158,018,282	21,996,739				
借地権	80,000,000	0	80,000,000				
その他の固定資産	21,200	0	21,200	純資産の部合計	701,151,531	681,456,390	19,695,141
資産の部合計	760,924,531	748,117,818	12,806,713	負債及び純資産の部合計	760,924,531	748,117,818	12,806,713