

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	55,490,921	44,479,151	11,011,770	流動負債	18,921,265	15,191,843	3,729,422
現金預金	15,988,659	10,570,359	5,418,300	事業未払金	6,417,413	3,855,693	2,561,720
事業未収金	23,103,710	17,268,950	5,834,760	1年以内返済予定リース債務	888,360	0	888,360
未収補助金	15,452,552	15,728,242	△275,690	預り金	71,237	42,432	28,805
前払費用	946,000	911,600	34,400	職員預り金	3,239,380	2,943,718	295,662
				賞与引当金	8,304,875	8,350,000	△45,125
固定資産	611,051,222	572,658,675	38,392,547	固定負債	464,298,973	459,412,993	4,885,980
基本財産	465,903,685	462,787,144	3,116,541	設備資金借入金	459,412,993	459,412,993	0
土地	422,139,000	422,139,000	0	リース債務	4,885,980	0	4,885,980
建物	92,187,169	87,787,169	4,400,000	負債の部合計	483,220,238	474,604,836	8,615,402
減価償却累計額	△48,422,484	△47,139,025	△1,283,459	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,147,537	109,871,531	35,276,006	基本金	15,420,000	15,420,000	0
構築物	5,139,309	5,139,309	0	第3号基本金	15,420,000	15,420,000	0
車輦運搬具	423,640	423,640	0	国庫補助金等特別積立金	19,016,174	19,707,804	△691,630
器具及び備品	28,889,965	28,185,965	704,000	その他の積立金	130,263,480	100,263,480	30,000,000
建設仮勘定	5,940,000	5,940,000	0	人件費積立金	5,963,480	5,963,480	0
減価償却累計額	△32,110,911	△30,572,197	△1,538,714	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	6,218,520	0	6,218,520	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	343,934	491,334	△147,400	保育所施設・設備整備積立金	121,300,000	91,300,000	30,000,000
人件費積立資産	5,963,480	5,963,480	0	次期繰越活動増減差額	18,622,251	7,141,706	11,480,545
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,480,545	21,071,604	20,408,941
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	121,300,000	91,300,000	30,000,000				
差入保証金	39,600	0	39,600	純資産の部合計	183,321,905	142,532,990	40,788,915
資産の部合計	666,542,143	617,137,826	49,404,317	負債及び純資産の部合計	666,542,143	617,137,826	49,404,317