

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           | 38,513,392  | 41,183,924  | △ 2,670,532 | 流動負債          | 10,355,978  | 10,545,475  | △ 189,497   |
| 現金預金           | 22,327,872  | 27,315,414  | △ 4,987,542 | 事業未払金         | 2,226,309   | 2,516,933   | △ 290,624   |
| 事業未収金          | 241,950     | 605,300     | △ 363,350   | 預り金           | 1,529,669   | 1,428,542   | 101,127     |
| 未収補助金          | 15,565,050  | 13,039,910  | 2,525,140   | 賞与引当金         | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |
| 立替金            | 353,520     | 223,300     | 130,220     |               |             |             |             |
| 仮払金            | 25,000      | 0           | 25,000      |               |             |             |             |
| 固定資産           | 213,656,126 | 215,505,764 | △ 1,849,638 | 固定負債          | 20,849,030  | 19,390,301  | 1,458,729   |
| 基本財産           | 137,041,708 | 142,485,264 | △ 5,443,556 | 退職給付引当金       | 20,849,030  | 19,390,301  | 1,458,729   |
| 土地             | 40,500,000  | 40,500,000  | 0           | 負債の部合計        | 31,205,008  | 29,935,776  | 1,269,232   |
| 建物             | 96,541,708  | 101,985,264 | △ 5,443,556 |               |             |             |             |
| その他の固定資産       | 76,614,418  | 73,020,500  | 3,593,918   | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 建物             | 11,506,647  | 6,879,040   | 4,627,607   | 基本金           | 59,691,721  | 59,691,721  | 0           |
| 構築物            | 15,833,132  | 17,891,081  | △ 2,057,949 | 第1号基本金        | 59,030,000  | 59,030,000  | 0           |
| 車輛運搬具          | 81,460      | 123,960     | △ 42,500    | 第3号基本金        | 661,721     | 661,721     | 0           |
| 器具及び備品         | 2,201,297   | 2,590,742   | △ 389,445   | 国庫補助金等特別積立金   | 80,915,474  | 85,729,407  | △ 4,813,933 |
| 権利             | 72,800      | 72,800      | 0           | その他の積立金       | 26,000,052  | 26,002,576  | △ 2,524     |
| 退職給付引当資産       | 20,849,030  | 19,390,301  | 1,458,729   | 人件費積立金        | 8,500,000   | 8,501,360   | △ 1,360     |
| 人件費積立資産        | 8,500,000   | 8,501,360   | △ 1,360     | 保育所施設・設備整備積立金 | 17,500,052  | 17,501,216  | △ 1,164     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,500,052  | 17,501,216  | △ 1,164     | 次期繰越活動増減差額    | 54,357,263  | 55,330,208  | △ 972,945   |
| 差入保証金          | 70,000      | 70,000      | 0           | (うち当期活動増減差額)  | △ 975,469   | △ 5,777,259 | 4,801,790   |
|                |             |             |             | 純資産の部合計       | 220,964,510 | 226,753,912 | △ 5,789,402 |
| 資産の部合計         | 252,169,518 | 256,689,688 | △ 4,520,170 | 負債及び純資産の部合計   | 252,169,518 | 256,689,688 | △ 4,520,170 |