

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	92,426,887	95,464,296	△3,037,409	流 動 負 債	17,574,069	27,844,431	△10,270,362
現 金 預 金	51,028,611	67,925,180	△16,896,569	事 業 未 払 金	12,381,201	8,771,581	3,609,620
事 業 未 収 金	12,738,210	1,097,560	11,640,650	そ の 他 の 未 払 金		7,108,860	△7,108,860
未 収 金	1,198,401	1,739,132	△540,731	1年以内返済予定設備資金借入金	2,532,000	5,484,000	△2,952,000
未 収 補 助 金	26,818,609	23,702,894	3,115,715	1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	
立 替 金		276,691	△276,691	未 払 費 用	1,759,718	2,180,447	△420,729
前 払 費 用	643,056	722,839	△79,783	預 り 金	202,350	14,300	188,050
固 定 資 産	437,903,464	496,696,759	△58,793,295	職 員 預 り 金	118,000	3,704,443	△3,586,443
基 本 財 産	370,860,923	387,547,390	△16,686,467	固 定 負 債	38,429,600	90,804,400	△52,374,800
建 物	369,860,923	386,547,390	△16,686,467	設 備 資 金 借 入 金	37,994,000	89,788,000	△51,794,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		リ ー ス 債 務	435,600	1,016,400	△580,800
そ の 他 の 固 定 資 産	67,042,541	109,149,369	△42,106,828	【 負 債 の 部 合 計 】	56,003,669	118,648,831	△62,645,162
建 物	11,761,054	13,676,640	△1,915,586	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,374,881	7,759,391	△1,384,510	基 本 金	52,717,100	52,717,100	
機 械 及 び 装 置	2,994,348	3,272,052	△277,704	基 本 金	52,717,100	52,717,100	
車 輜 運 搬 具	74,586	159,210	△84,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,644,129	237,426,577	△11,782,448
器 具 及 び 備 品	10,804,418	13,192,156	△2,387,738	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,644,129	237,426,577	△11,782,448
有 形 リ ー ス 資 産	882,723	1,416,187	△533,464	そ の 他 の 積 立 金	32,800,000	67,800,000	△35,000,000
権 利	602,123	661,458	△59,335	人 件 費 金	6,800,000	6,800,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	45,472	261,071	△215,599	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,000,000	61,000,000	△35,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	6,800,000	6,800,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,165,453	115,568,547	47,596,906
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,000,000	61,000,000	△35,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,165,453	115,568,547	47,596,906
長 期 前 払 費 用	584,136	876,204	△292,068	(うち当期活動増減差額)	12,596,906	18,978,614	△6,381,708
そ の 他 の 固 定 資 産	118,800	75,000	43,800	【 純 資 産 の 部 合 計 】	474,326,682	473,512,224	814,458
【 資 産 の 部 合 計 】	530,330,351	592,161,055	△61,830,704	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	530,330,351	592,161,055	△61,830,704