

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	21,158,658	22,875,401	-1,716,743	流動負債	9,431,697	9,478,081	-46,384
現金預金	6,109,048	7,235,152	-1,126,104	事業未払金	30,600	11,000	19,600
事業未収金	15,049,610	15,640,249	-590,639	預り金			0
				職員預り金	2,201,097	4,467,081	-2,265,984
				賞与引当金	7,200,000	5,000,000	2,200,000
固定資産	260,075,810	250,547,586	9,528,224	固定負債	0	0	0
基本財産	99,342,702	102,799,230	-3,456,528	設備資金借入金			0
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	9,431,697	9,478,081	-46,384
建物	32,643,302	36,099,830	-3,456,528	純資産の部			
その他の固定資産	160,733,108	147,748,356	12,984,752	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	3,358,297	1,868,784	1,489,513	国庫補助金等特別積立金	12,642,875	14,682,047	-2,039,172
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	147,253,000	134,253,000	13,000,000
器具及び備品	10,121,806	11,626,567	-1,504,761	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	3	3	0	修繕費積立金	14,030,000	14,030,000	0
その他の固定資産	1	1	0	備品等購入積立金	14,400,000	14,400,000	0
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	保育所施設設備整備積立金	98,773,000	90,773,000	8,000,000
修繕費積立資産	14,030,000	14,030,000	0	その他の積立金	50,000	50,000	0
備品等購入積立資産	14,400,000	14,400,000	0	次期繰越活動増減差額	80,772,081	83,875,044	-3,102,963
保育所施設設備整備積立資産	98,773,000	90,773,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,897,037	-2,877,237	12,774,274
その他の積立資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	271,802,771	263,944,906	7,857,865
資産の部合計	281,234,468	273,422,987	7,811,481	負債及び純資産の部合計	281,234,468	273,422,987	7,811,481