

法人単位 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	647,658,752	547,348,363	100,310,389	流動負債	205,192,846	214,924,511	-9,731,665
現金預金	431,605,794	336,032,097	95,573,697	事業未払金	109,232,159	92,716,621	16,515,538
事業未収金	199,150,572	196,163,176	2,987,396	1年以内返済予定設備資金借入金	48,153,600	63,222,600	-15,069,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,950,000	1,310,400	639,600
立替金	1,317,745	1,642,362	-324,617	預り金	3,600,000	3,600,000	0
前払金	2,704,671	3,951,758	-1,247,087	職員預り金	9,676,420	13,107,650	-3,431,230
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	5,600,000	-5,600,000
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	595,667	632,240	-36,573
仮払金	12,879,970	9,558,970	3,321,000	賞与引当金	31,985,000	34,735,000	-2,750,000
固定資産	2,210,423,897	2,261,494,123	-51,070,226	固定負債	785,968,487	833,240,671	-47,272,184
基本財産	1,709,469,445	1,791,012,172	-81,542,727	設備資金借入金	673,245,200	721,398,800	-48,153,600
土地	340,913,174	332,813,174	8,100,000	リース債務	5,437,900	4,456,400	981,500
建物	1,368,556,271	1,458,198,998	-89,642,727	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	500,954,452	470,481,951	30,472,501	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	8,100,000	-8,100,000	退職給付引当金	107,285,387	107,385,471	-100,084
建物	33,191,830	23,090,396	10,101,434	負債の部合計	991,161,333	1,048,165,182	-57,003,849
構築物	15,412,822	19,073,955	-3,661,133	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,513,418	8,214,053	-700,635	基本金	16,932,262	16,932,262	0
器具及び備品	55,443,664	64,743,582	-9,299,918	国庫補助金等特別積立金	511,657,787	552,628,144	-40,970,357
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	264,891,047	217,000,000	47,891,047
権利	2,042,126	2,262,203	-220,077	保育所施設・設備整備等積立金	251,081,241	203,200,000	47,881,241
ソフトウェア	2,612,466	3,038,696	-426,230	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	12,000,000	17,000,000	-5,000,000	施設整備積立金	13,809,806	13,800,000	9,806
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,073,440,220	974,116,898	99,323,322
退職給付引当資産	107,285,387	107,385,471	-100,084	(うち当期活動増減差額)	147,214,369	111,796,919	35,417,450
その他の積立資産	264,891,047	217,000,000	47,891,047				
保育所施設・設備整備等積立資産	251,081,241	203,200,000	47,881,241				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	13,809,806	13,800,000	9,806				
その他の固定資産	561,692	573,595	-11,903	純資産の部合計	1,866,921,316	1,760,677,304	106,244,012
資産の部合計	2,858,082,649	2,808,842,486	49,240,163	負債及び純資産の部合計	2,858,082,649	2,808,842,486	49,240,163