

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	1,737,690,654	1,722,969,636	14,721,018	流動負債	235,346,670	223,231,283	12,115,387
現金預金	1,466,590,732	1,441,553,022	25,037,710	事業未払金	91,701,618	93,083,731	△ 1,382,113
事業未収金	218,950,819	248,503,919	△ 29,553,100	その他の未払金	53,119,750	36,844,555	16,275,195
未収金	39,333,000	27,740,400	11,592,600	1年以内返済予定設備資金借入金	11,820,000	11,820,000	0
未収補助金	10,346,260	3,197,300	7,148,960	1年以内返済予定リース債務	2,662,000	3,247,200	△ 585,200
立替金	309,996	80,115	229,881	預り金	167,255	263,951	△ 96,696
前払費用	2,159,847	1,894,880	264,967	職員預り金	3,060,551	3,952,183	△ 891,632
				賞与引当金	72,815,496	74,019,663	△ 1,204,167
固定資産	2,501,258,733	2,598,197,479	△ 96,938,746	固定負債	395,777,822	408,432,358	△ 12,654,536
基本財産	2,045,615,322	2,139,425,151	△ 93,809,829	設備資金借入金	306,335,000	318,155,000	△ 11,820,000
土地(基本)	320,692,638	320,692,638	0	リース債務	4,547,950	7,209,950	△ 2,662,000
建物(基本)	1,723,922,684	1,817,732,513	△ 93,809,829	退職給付引当金	84,894,872	83,067,408	1,827,464
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	631,124,492	631,663,641	△ 539,149
その他の固定資産	455,643,411	458,772,328	△ 3,128,917	純資産の部			
建物	2,183,782	2,258,106	△ 74,324	基本金	210,745,533	210,745,533	0
構築物	52,144,022	53,589,369	△ 1,445,347	第1号基本金	210,745,533	210,745,533	0
機械及び装置	14	15	△ 1	国庫補助金等特別積立金	857,685,816	918,342,739	△ 60,656,923
車輛運搬具	3,070,456	4,610,477	△ 1,540,021	その他の積立金	250,288,000	231,188,000	19,100,000
器具及び備品	54,164,064	71,736,671	△ 17,572,607	人件費積立金	1,868,000	1,868,000	0
有形リース資産	3,887,620	5,629,360	△ 1,741,740	施設整備等積立金	218,720,000	205,320,000	13,400,000
無形リース資産	3,322,330	4,827,790	△ 1,505,460	保育所施設設備整備積立金	29,700,000	24,000,000	5,700,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	2,289,105,546	2,329,227,202	△ 40,121,656
退職給付引当資産	84,894,872	83,067,408	1,827,464	(うち当期活動増減差額)	△ 21,021,656	△ 21,127,426	105,770
措置施設繰越特定積立資産	49,298,000	49,298,000	0				
保育所繰越特定積立資産	29,700,000	24,000,000	5,700,000				
施設整備等積立資産	171,290,000	157,890,000	13,400,000				
長期前払費用	1,439,081	1,670,962	△ 231,881				
その他の固定資産	234,170	179,170	55,000	純資産の部合計	3,607,824,895	3,689,503,474	△ 81,678,579
資産の部合計	4,238,949,387	4,321,167,115	△ 82,217,728	負債及び純資産の部合計	4,238,949,387	4,321,167,115	△ 82,217,728