

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	25,898,032	25,725,092	172,940	流動負債	13,346,320	14,076,652	-730,332
現金預金	13,206,544	12,214,752	991,792	事業未払金	1,377,576	1,031,546	346,030
現金	63,897	19,262	44,635	役員等短期借入金	2,305		2,305
預貯金	13,142,647	12,195,490	947,157	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
事業未収金	10,168,173	11,196,870	-1,028,697	預り金	264,980	268,343	-3,363
未収補助金	2,331,415	1,628,870	702,545	職員預り金	1,537,459	2,812,763	-1,275,304
立替金	21,900	24,500	-2,600	賞与引当金	6,300,000	6,100,000	200,000
前払金		540,100	-540,100	固定負債	36,386,000	40,250,000	-3,864,000
前払費用	170,000	120,000	50,000	設備資金借入金	36,386,000	40,250,000	-3,864,000
固定資産	201,553,880	212,097,945	-10,544,065	負債の部合計	49,732,320	54,326,652	-4,594,332
基本財産	168,383,087	176,226,517	-7,843,430	純 資 産 の 部			
土地	17,758,798	17,758,798		基本金	67,678,148	67,678,148	
建物	150,624,289	158,467,719	-7,843,430	基本金	67,678,148	67,678,148	
その他の固定資産	33,170,793	35,871,428	-2,700,635	国庫補助金等特別積立金	110,581,908	117,206,372	-6,624,464
建物	16,340,809	17,584,913	-1,244,104	国庫補助金等特別積立金	110,581,908	117,206,372	-6,624,464
構築物	4,581,525	5,361,963	-780,438	その他の積立金	4,088,484	3,688,484	400,000
機械及び装置	3,875,253	4,384,094	-508,841	保育所施設・設備整備積立金	4,088,484	3,688,484	400,000
車輛運搬具	154,296	916,207	-761,911	次期繰越活動増減差額	-4,628,948	-5,076,619	447,671
器具及び備品	3,704,766	3,414,517	290,249	次期繰越活動増減差額	-4,628,948	-5,076,619	447,671
ソフトウェア		245,590	-245,590	(うち当期活動増減差額)	847,671	-1,533,540	2,381,211
保育園施設・設備整備積立資産	4,088,484	3,688,484	400,000	純資産の部合計	177,719,592	183,496,385	-5,776,793
差入保証金	401,000	251,000	150,000	負債及び純資産の部合計	227,451,912	237,823,037	-10,371,125
長期前払費用	24,660	24,660					
資産の部合計	227,451,912	237,823,037	-10,371,125				