

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	65,306,925	65,608,258	-301,333	流 動 負 債	13,535,255	14,138,972	-603,717
現 金 預 金	57,045,768	46,440,303	10,605,465	事 業 未 払 金	2,045,143	2,255,791	-210,648
事 業 未 収 金	7,789,960	12,890,470	-5,100,510	1 年 以 内 返 済 予 定	982,000	1,002,000	-20,000
未 収 補 助 金	3,830	5,753,649	-5,749,819	設 備 資 金 借 入 金	9,530,907	9,533,380	-2,473
前 払 費 用	467,367	523,836	-56,469	未 払 費 用	977,205	1,347,801	-370,596
固 定 資 産	256,047,042	255,561,668	485,374	固 定 負 債	0	982,000	-982,000
基 本 財 産	150,879,327	160,869,726	-9,990,399	設 備 資 金	0	982,000	-982,000
土 地	39,094,520	39,094,520	0	借 入 金	0	982,000	-982,000
建 物	111,784,807	121,775,206	-9,990,399	負 債 の 部 合 計	13,535,255	15,120,972	-1,585,717
そ の 他 の 資 産	105,167,715	94,691,942	10,475,773	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,731,890	16,579,965	-2,848,075	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
車 輜 運 搬 具	140,943	5	140,938	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
器 具 及 び 備 品	4,836,137	5,470,232	-634,095	国 庫 補 助 金 等	65,753,209	72,890,743	-7,137,534
施 設 負 担 金	232,725	272,000	-39,275	特 別 積 立 金	65,753,209	72,890,743	-7,137,534
ソ フ ト ウ ェ ア	328,020	421,740	-93,720	国 庫 補 助 金 等	85,888,000	71,938,000	13,950,000
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	特 別 積 立 金	27,550,000	27,550,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,550,000	27,550,000	0	そ の 他 の 積 立 金	58,338,000	44,388,000	13,950,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	58,338,000	44,388,000	13,950,000	人 件 費 積 立 金	69,571,816	74,614,524	-5,042,708
				保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	69,571,816	74,614,524	-5,042,708
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,907,292	3,027,511	5,879,781
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	307,818,712	306,048,954	1,769,758
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	321,353,967	321,169,926	184,041	純 資 産 の 部 合 計	321,353,967	321,169,926	184,041