

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	20,471,815	22,558,768	2,086,953	流 動 負 債	11,349,864	13,735,826	2,385,962
現金預金	17,146,989	17,653,958	506,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,201,403	1,451,966	250,563
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	10,000,000	12,000,000	2,000,000
未収金	4,800	0	4,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,026,450	4,596,860	1,570,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	94,740	89,088	5,652	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	198,836	218,862	20,026	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	148,461	283,860	135,399
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	107,350,321	96,984,489	10,365,832	固 定 負 債	14,006,965	12,818,245	1,188,720
基 本 財 産	4,390,397	4,390,397	0	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	1,225,103	1,225,103	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	6,205,000	6,205,000	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,165,293	3,165,293	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	14,006,965	12,818,245	1,188,720
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額	6,204,999	6,204,999	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	102,959,924	92,594,092	10,365,832	負債の部合計	25,356,829	26,554,071	1,197,242
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,248,600	1,248,600	0	基本金	3,165,293	3,165,293	0
構築物	10,232,020	10,232,020	0	国庫補助金等特別積立金	245,833	295,833	50,000
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	79,355,000	69,355,000	10,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	55,355,000	47,855,000	7,500,000
器具及び備品	8,792,895	8,403,856	389,039	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	12,000,000	2,500,000
ソフトウェア	575,640	575,640	0	次期繰越活動増減差額	19,699,181	20,173,060	473,879
減価償却累計額	11,251,196	10,039,269	1,211,927	(うち当期活動増減差額)	9,526,121	13,127,644	3,601,523
投資有価証券	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,006,965	12,818,245	1,188,720				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	64,855,000	57,355,000	7,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	12,000,000	2,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	127,822,136	119,543,257	8,278,879	純資産の部合計	102,465,307	92,989,186	9,476,121
				負債及び純資産合計	127,822,136	119,543,257	8,278,879