

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
0001 流 動 資 産	731,415,773	752,036,677	△20,620,904	0006 流 動 負 債	152,156,464	162,408,840	△10,252,376
1111 現 金 預 金	464,728,751	498,844,238	△34,115,487	2112 事 業 未 払 金	30,070,551	35,171,399	△5,100,848
1131 事 業 未 収 金	219,494,406	221,312,050	△1,817,644	2113 そ の 他 の 金	10,263,885	11,758,988	△1,495,103
1132 未 収 金	1,148,014	2,244,695	△1,096,681	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	24,256,000	21,552,000	2,704,000
1133 未 収 補 助 金	36,193,065	26,065,921	10,127,144	2131 未 払 費 用	28,553,931	34,241,809	△5,687,878
1161 立 替 金	1,165,487	1,324,496	△159,009	2132 預 り 金	1,734,451	1,856,434	△121,983
1164 利 用 者 立 替 金	38,220	23,840	14,380	2133 職 員 預 り 金	625,599	2,714,667	△2,089,068
1162 前 払 金	7,702,886	701,976	7,000,910	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,823,220	1,607,783	215,437
1163 前 払 費 用	944,944	1,357,048	△412,104	2151 仮 受 金	0	1,538,939	△1,538,939
1181 仮 払 金	0	162,413	△162,413	2152 賞 与 引 当 金	54,828,827	51,966,821	2,862,006
0002 固 定 資 産	2,139,480,038	2,066,227,919	73,252,119	0007 固 定 負 債	411,633,760	375,852,601	35,781,159
0003 基 本 財 産	1,420,320,765	1,320,327,483	99,993,282	2311 設 備 資 金 借 入 金	182,872,000	169,570,000	13,302,000
1211 土 地	709,085,153	709,085,153	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	228,761,760	206,282,601	22,479,159
1212 建 物	711,235,612	611,242,330	99,993,282	負 債 の 部 合 計	563,790,224	538,261,441	25,528,783
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	719,159,273	745,900,436	△26,741,163	純 資 産 の 部			
1312 建 物	193,598,420	202,155,542	△8,557,122	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1313 構 築 物	16,648,883	19,041,300	△2,392,417	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輦 運 搬 具	48,833	77,403	△28,570	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	298,890,294	314,752,139	△15,861,845
1316 器 具 及 び 備 品	36,757,903	34,612,668	2,145,235	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	298,890,294	314,752,139	△15,861,845
1317 建 設 仮 勘 定	0	74,599,290	△74,599,290	0011 そ の 他 の 積 立 金	465,406,160	413,406,160	52,000,000
1321 権 利	27,000	27,000	0	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	238,410,000	198,410,000	40,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,201,744	1,510,743	4,691,001	3223 修 繕 積 立 金	128,000,000	119,000,000	9,000,000
1350 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	238,410,000	198,410,000	40,000,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	35,996,160	0
1351 修 繕 積 立 資 産	128,000,000	119,000,000	9,000,000	3225 人 件 費 積 立 金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,996,160	35,996,160	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,092,371,168	1,101,406,891	△9,035,723
1353 人 件 費 積 立 資 産	63,000,000	60,000,000	3,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,092,371,168	1,101,406,891	△9,035,723
1333 差 入 保 証 金	285,880	285,880	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	42,964,277	22,125,617	20,838,660
1334 長 期 前 払 費 用	54,450	54,450	0	純 資 産 の 部 合 計	2,307,105,587	2,280,003,155	27,102,432
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,870,895,811	2,818,264,596	52,631,215
資 産 の 部 合 計	2,870,895,811	2,818,264,596	52,631,215				