

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,888,373	43,019,442	93,907,815		93,907,815
現金預金	36,081,466	28,296,664	64,378,130		64,378,130
事業未収金	10,540,070	13,582,830	24,122,900		24,122,900
未収金	89,617	342,966	432,583		432,583
未収補助金	3,598,580	494,362	4,092,942		4,092,942
前払費用	578,640	302,620	881,260		881,260
固定資産	374,181,273	313,959,466	688,140,739		688,140,739
基本財産	210,144,696	148,930,412	359,075,108		359,075,108
土地	103,303,833		103,303,833		103,303,833
建物	106,840,863	148,930,412	255,771,275		255,771,275
その他の固定資産	164,036,577	165,029,054	329,065,631		329,065,631
建物	1		1		1
構築物	3,992,670	6,057,699	10,050,369		10,050,369
器具及び備品	1,228,742	4,305,655	5,534,397		5,534,397
有形リース資産	1,354,320	2,646,490	4,000,810		4,000,810
退職給付引当資産	3,545,800	3,346,800	6,892,600		6,892,600
人件費積立資産	59,115,044	71,900,000	131,015,044		131,015,044
保育所施設・設備整備積立資産	94,800,000	76,600,000	171,400,000		171,400,000
長期前払費用		172,410	172,410		172,410
資産の部合計	425,069,646	356,978,908	782,048,554		782,048,554
流動負債	16,198,387	17,537,239	33,735,626		33,735,626
事業未払金	1,068,695	2,458,702	3,527,397		3,527,397
その他の未払金	3,608,920	1,521,800	5,130,720		5,130,720
1年以内返済予定設備資金借入金		159,000	159,000		159,000
1年以内返済予定リース債務	855,360	907,368	1,762,728		1,762,728
1年以内支払予定長期未払金		60,720	60,720		60,720
未払費用	3,117,589	4,676,541	7,794,130		7,794,130
職員預り金		70,200	70,200		70,200
賞与引当金	7,547,823	7,682,908	15,230,731		15,230,731
固定負債	4,044,760	5,202,302	9,247,062		9,247,062
リース債務	498,960	1,739,122	2,238,082		2,238,082
退職給付引当金	3,545,800	3,346,800	6,892,600		6,892,600
長期未払金		116,380	116,380		116,380
負債の部合計	20,243,147	22,739,541	42,982,688		42,982,688
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
国庫補助金等特別積立金	82,881,838	129,582,937	212,464,775		212,464,775
国庫補助金等特別積立金	82,881,838	129,582,937	212,464,775		212,464,775
その他の積立金	153,915,044	148,500,000	302,415,044		302,415,044
人件費積立金	59,115,044	71,900,000	131,015,044		131,015,044
保育所施設・設備整備積立金	94,800,000	76,600,000	171,400,000		171,400,000
次期繰越活動増減差額	73,618,617	56,156,430	129,775,047		129,775,047
次期繰越活動増減差額	73,618,617	56,156,430	129,775,047		129,775,047
(うち当期活動増減差額)	11,493,169	6,087,290	17,580,459		17,580,459
純資産の部合計	404,826,499	334,239,367	739,065,866		739,065,866
負債及び純資産の部合計	425,069,646	356,978,908	782,048,554		782,048,554