

## 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	93,907,815	93,046,126	861,689	流動負債	33,735,626	36,669,051	-2,933,425
現金預金	64,378,130	57,739,298	6,638,832	事業未払金	3,527,397	3,221,490	305,907
事業未収金	24,122,900	26,992,030	-2,869,130	その他の未払金	5,130,720	3,561,147	1,569,573
未収金	432,583	345,210	87,373	1年以内返済予定設備資金借入金	159,000	1,908,000	-1,749,000
未収補助金	4,092,942	7,084,658	-2,991,716	1年以内返済予定リース債務	1,762,728	1,762,728	
前払費用	881,260	884,930	-3,670	1年以内支払予定長期未払金	60,720	60,720	
固定資産	688,140,739	686,050,936	2,089,803	未払費用	7,794,130	9,653,488	-1,859,358
基本財産	359,075,108	351,974,208	7,100,900	職員預り金	70,200		70,200
土地	103,303,833	93,411,000	9,892,833	賞与引当金	15,230,731	16,501,478	-1,270,747
建物	255,771,275	258,563,208	-2,791,933	固定負債	9,247,062	10,622,310	-1,375,248
その他の固定資産	329,065,631	334,076,728	-5,011,097	設備資金借入金		159,000	-159,000
建物	1	1		リース債務	2,238,082	4,000,810	-1,762,728
構築物	10,050,369	11,301,956	-1,251,587	退職給付引当金	6,892,600	6,285,400	607,200
器具及び備品	5,534,397	5,250,935	283,462	長期未払金	116,380	177,100	-60,720
有形リース資産	4,000,810	5,763,538	-1,762,728	負債の部合計	42,982,688	47,291,361	-4,308,673
ソフトウェア		15,034	-15,034	純資産の部			
退職給付引当資産	6,892,600	6,285,400	607,200	基本金	94,411,000	94,411,000	
人件費積立資産	131,015,044	127,015,044	4,000,000	基本金	94,411,000	94,411,000	
保育所施設・設備整備積立資産	171,400,000	178,100,000	-6,700,000	国庫補助金等特別積立金	212,464,775	222,785,069	-10,320,294
長期前払費用	172,410	344,820	-172,410	国庫補助金等特別積立金	212,464,775	222,785,069	-10,320,294
				その他の積立金	302,415,044	305,115,044	-2,700,000
				人件費積立金	131,015,044	127,015,044	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	171,400,000	178,100,000	-6,700,000
				次期繰越活動増減差額	129,775,047	109,494,588	20,280,459
				次期繰越活動増減差額	129,775,047	109,494,588	20,280,459
				(うち当期活動増減差額)	17,580,459	2,738,436	14,842,023
				純資産の部合計	739,065,866	731,805,701	7,260,165
資産の部合計	782,048,554	779,097,062	2,951,492	負債及び純資産の部合計	782,048,554	779,097,062	2,951,492