

第三号第一様式

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	752,557,081	756,221,731	-3,664,650	流動負債	90,687,656	109,792,578	-19,104,922
現金預金	891,397,220	903,759,803	-12,362,583	事業未払金	49,901,175	67,149,592	-17,248,417
積立資産振替額	-329,000,000	-350,000,000	21,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
事業未収金	142,503,236	157,918,250	-15,415,014	1年以内返済予定リース債務	6,265,320	6,424,397	-159,077
未収補助金	39,822,631	35,172,917	4,649,714	1年以内支払予定長期未払金	778,800		778,800
未収収益	83,867	229,495	-145,628	職員預り金	15,227,361	17,695,529	-2,468,168
立替金	7,982	6,240	1,742	仮受金	3,000	11,060	-8,060
前払費用	7,742,145	9,049,076	-1,306,931	固定負債	410,135,256	432,221,530	-22,086,274
仮払金		85,950	-85,950	設備資金借入金	299,210,000	317,722,000	-18,512,000
固定資産	2,781,289,829	2,831,070,476	-49,780,647	リース債務	12,657,140	17,144,090	-4,486,950
基本財産	1,841,228,426	1,897,059,037	-55,830,611	退職給付引当金	79,857,426	83,292,071	-3,434,645
土地	968,936,528	968,936,528		役員退職慰労引当金	16,139,190	14,063,369	2,075,821
建物	872,291,898	928,122,509	-55,830,611	長期未払金	2,271,500		2,271,500
その他の固定資産	940,061,403	934,011,439	6,049,964	負債の部合計	500,822,912	542,014,108	-41,191,196
土地	2,495,000	2,495,000		純 資 産 の 部			
建物	167,551,073	173,620,477	-6,069,404	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	48,027,552	51,769,013	-3,741,461	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
車輛運搬具	1,168,713	1,985,946	-817,233	国庫補助金等特別積立金	387,308,722	417,101,413	-29,792,691
器具及び備品	46,188,780	52,172,771	-5,983,991	国庫補助金等特別積立金	387,308,722	417,101,413	-29,792,691
建設仮勘定	51,246,740		51,246,740	その他の積立金	329,000,000	350,000,000	-21,000,000
有形リース資産	13,929,861	19,589,849	-5,659,988	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
ソフトウェア	1,492,484	2,267,905	-775,421	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	
無形リース資産	5,083,650	4,389,000	694,650	備品等購入積立金	72,500,000	72,500,000	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000		保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	37,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	71,713,680	73,796,208	-2,082,528	建設積立金	166,000,000	192,000,000	-26,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	1,246,773,907	1,208,235,317	38,538,590
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額	1,246,773,907	1,208,235,317	38,538,590
備品等購入積立資産	72,500,000	72,500,000		(うち当期活動増減差額)	17,538,590	54,617,086	-37,078,496
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	37,000,000	5,000,000				
建設積立資産	166,000,000	192,000,000	-26,000,000				
差入保証金	150,250	150,250					
敷金	1,919,000	1,680,400	238,600				
その他の固定資産	94,620	94,620		純資産の部合計	3,033,023,998	3,045,278,099	-12,254,101
資産の部合計	3,533,846,910	3,587,292,207	-53,445,297	負債及び純資産の部合計	3,533,846,910	3,587,292,207	-53,445,297