

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	39,441,977	27,879,171	11,562,806	流動負債	3,389,446	3,768,948	-379,502
現金預金	33,956,321	21,907,231	12,049,090	事業未払金	2,025,388	2,281,630	-256,242
事業未収金	145,850	698,804	-552,954	職員預り金	1,364,058	1,487,318	-123,260
未収補助金	5,339,806	5,273,136	66,670	固定負債	14,870,176	17,826,852	-2,956,676
固定資産	91,917,930	95,595,436	-3,677,506	退職給付引当金	14,870,176	17,826,852	-2,956,676
基本財産	32,358,405	34,170,055	-1,811,650	負債の部合計	18,259,622	21,595,800	-3,336,178
土地	7,607,900	7,607,900		純 資 産 の 部			
建物	24,750,505	26,562,155	-1,811,650	基本金	31,901,885	31,901,885	
その他の固定資産	59,559,525	61,425,381	-1,865,856	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
構築物	8	8		3号基本金	5,120,000	5,120,000	
器具及び備品	2,921,857	3,218,989	-297,132	国庫補助金等特別積立金	17,141,080	18,455,119	-1,314,039
退職給付引当資産	7,731,024	9,299,748	-1,568,724	国庫補助金等特別積立金	17,141,080	18,455,119	-1,314,039
人件費積立資産	21,951,636	21,951,636		その他の積立金	48,906,636	48,906,636	
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		人件費積立金	21,951,636	21,951,636	
備品等購入積立資産	400,000	400,000		修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	400,000	400,000	
				保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	15,150,684	2,615,167	12,535,517
				次期繰越活動増減差額	15,150,684	2,615,167	12,535,517
				（うち当期活動増減差額）	12,535,517	1,850,499	10,685,018
				純資産の部合計	113,100,285	101,878,807	11,221,478
資産の部合計	131,359,907	123,474,607	7,885,300	負債及び純資産の部合計	131,359,907	123,474,607	7,885,300