

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	92,006,985	80,216,857	11,790,128	流動負債	41,432,657	30,601,275	10,831,382
現金預金	76,666,402	28,336,016	48,330,386	事業未払金	19,145,974	5,323,149	13,822,825
事業未収金	0	42,377,728	△42,377,728	その他の未払金	3,000,000	5,796,918	△2,796,918
未収補助金	12,418,500	7,861,224	4,557,276	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
貯蔵品	267,300	215,000	52,300	預り金	395,771	395,771	0
立替金	841,270	966,626	△125,356	職員預り金	334,770	1,937,276	△1,602,506
前払金	460,263	460,263	0	賞与引当金	12,992,892	12,938,161	54,731
サービス区分間貸付金	1,353,250	0	1,353,250	サービス区分間借入金	1,353,250	0	1,353,250
固定資産	306,079,920	279,616,500	26,463,420	固定負債	16,343,480	19,729,680	△3,386,200
基本財産	194,758,461	200,094,518	△5,336,057	設備資金借入金	0	4,210,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	15,743,480	14,319,680	1,423,800
建物	166,258,461	171,594,518	△5,336,057	新卒保育士就職準備金借入金	600,000	1,200,000	△600,000
その他の固定資産	111,321,459	79,521,982	31,799,477	負債の部合計	57,776,137	50,330,955	7,445,182
建物	2,346,444	1,775,565	570,879	純資産の部			
構築物	1,848,956	2,082,102	△233,146	基本金	64,357,358	64,357,358	0
機械及び装置	76,715	98,165	△21,450	国庫補助金等特別積立金	127,669,853	131,845,013	△4,175,160
車輛運搬具	8	181,262	△181,254	その他の積立金	83,000,000	52,000,000	31,000,000
器具及び備品	5,919,856	6,079,208	△159,352	人件費積立金（措置）	33,000,000	22,000,000	11,000,000
権利	1,786,000	1,786,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	50,000,000	30,000,000	20,000,000
退職共済預け金	15,743,480	14,319,680	1,423,800	次期繰越活動増減差額	65,283,557	61,300,031	3,983,526
人件費積立資産（措置）	33,000,000	22,000,000	11,000,000	（うち当期活動増減差額）	34,983,526	43,888,877	△8,905,351
施設整備等積立資産（措置）	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	1,200,000	△600,000	純資産の部合計	340,310,768	309,502,402	30,808,366
資産の部合計	398,086,905	359,833,357	38,253,548	負債及び純資産の部合計	398,086,905	359,833,357	38,253,548