

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	614,350,713	590,126,140	24,224,573	流動負債	360,611,063	331,420,447	29,190,616
現金預金	57,000	0	57,000	事業未払金	55,804,619	59,093,904	-3,289,285
小口現金	500,000	340,000	160,000	その他の未払金	214,029,485	183,752,338	30,277,147
普通預金	163,729,105	180,071,759	-16,342,654	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
当座預金	0	236,548	-236,548	預り金	5,059,021	7,587,003	-2,527,982
事業未収金	9,147,571	11,672,310	-2,524,739	仮受金	1,437,380	946,714	490,666
未収金	415,175,829	371,847,844	43,327,985	賞与引当金	67,696,558	63,456,488	4,240,070
未収補助金	3,968,090	4,747,753	-779,663	固定負債	178,907,094	196,123,409	-17,216,315
立替金	650,217	304,578	345,639	設備資金借入金	102,268,000	118,852,000	-16,584,000
前払金	17,447,680	18,312,473	-864,793	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
前払費用	3,675,221	2,592,875	1,082,346	退職給付引当金	66,172,779	66,805,094	-632,315
固定資産	1,780,233,401	1,818,404,383	-38,170,982	負債の部合計	539,518,157	527,543,856	11,974,301
基本財産	1,104,629,086	1,131,317,248	-26,688,162	純 資 産 の 部			
土地	342,008,550	342,008,550	0	基本金	362,413,524	362,413,524	0
建物	762,620,536	789,308,698	-26,688,162	基本金	362,413,524	362,413,524	0
その他の固定資産	675,604,315	687,087,135	-11,482,820	国庫補助金等特別積立金	171,840,123	181,833,880	-9,993,757
土地	1,337,000	1,337,000	0	国庫補助金等特別積立金	171,840,123	181,833,880	-9,993,757
建物	3,094,410	3,390,797	-296,387	その他の積立金	552,927,191	556,607,462	-3,680,271
構築物	6,588,666	7,254,693	-666,027	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
車輛運搬具	1,294,590	1,308,091	-13,501	保育所施設設備整備積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
器具及び備品	29,669,896	37,894,934	-8,225,038	照古苑施設整備積立金	498,374,571	505,127,842	-6,753,271
権利	284,514	284,514	0	保育所人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	768,954	1,738,235	-969,281	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	66,172,779	66,805,094	-632,315	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	保育所備品等購入積立金	2,892,620	2,819,620	73,000
照古苑施設整備積立資産	498,374,571	505,127,842	-6,753,271	次期繰越活動増減差額	767,885,119	780,131,801	-12,246,682
保育所人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	767,885,119	780,131,801	-12,246,682
保育所備品等購入積立資産	2,892,620	2,819,620	73,000	(うち当期活動増減差額)	-15,926,953	-49,321,493	33,394,540
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,000,000	0				
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0				
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	1,855,065,957	1,880,986,667	-25,920,710
資産の部合計	2,394,584,114	2,408,530,523	-13,946,409	負債及び純資産の部合計	2,394,584,114	2,408,530,523	-13,946,409