

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	190,681,054	137,295,111	53,385,943	流動負債	21,038,047	18,553,644	2,484,403
現金・預金	167,489,284	129,844,692	37,644,592	事業未払金	12,053,459	10,270,625	1,782,834
事業未収金	4,060,328	1,404,249	2,656,079	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
未収補助金	15,995,950	4,668,330	11,327,620	職員預り金	4,580,588	3,879,019	701,569
前払費用	2,135,492	1,377,840	757,652	固定負債	30,774,156	34,254,185	△3,480,029
預け金	1,000,000		1,000,000	設備資金借入金	18,717,000	23,121,000	△4,404,000
固定資産	337,248,467	347,433,858	△10,185,391	退職給付引当金	12,057,156	11,133,185	923,971
基本財産	119,335,549	127,541,551	△8,206,002	負債の部合計	51,812,203	52,807,829	△995,626
土地	33,773,437	33,773,437		純 資 産 の 部			
建物	85,562,112	93,768,114	△8,206,002	基本金	18,373,708	18,373,708	
その他の固定資産	217,912,918	219,892,307	△1,979,389	国庫補助金等特別積立金	64,077,897	70,594,656	△6,516,759
建物	37,394,444	42,189,417	△4,794,973	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
構築物	4,103,256	4,565,605	△462,349	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
車輛運搬具	2,006,709	5	2,006,704	保育所施設等整備積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	6,678,956	8,170,130	△1,491,174	次期繰越活動増減差額	283,665,713	232,952,776	50,712,937
その他の固定資産	15,020	10,060	4,960	(うち当期活動増減差額)	50,712,937	19,361,352	31,351,585
権利	108,000	108,000					
投資有価証券	38,999,664	38,999,617	47				
退職給付引当資産	12,057,156	11,133,185	923,971				
ソフトウェア	3,563,635	1,730,210	1,833,425				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設・施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金	2,986,078	2,986,078		純資産の部合計	476,117,318	431,921,140	44,196,178
資産の部合計	527,929,521	484,728,969	43,200,552	負債及び純資産の部合計	527,929,521	484,728,969	43,200,552

[脚注] 1 減価償却費の累計額 244,704,112円

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、当年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。