

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	30,304,843	30,368,464	△ 63,621	流動負債	6,219,740	6,575,936	△ 356,196
現金預金	29,796,065	22,732,046	7,064,019	事業未払金	2,191,931	2,743,648	△ 551,717
未収補助金	205,000	7,185,240	△ 6,980,240	職員預り金	1,818,944	1,216,503	602,441
前払金	227,028	240,178	△ 13,150	仮受金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	35,170	211,000	△ 175,830	賞与引当金	2,208,865	2,585,785	△ 376,920
仮払金	41,580	0	41,580				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	124,390,634	132,462,090	△ 8,071,456	固定負債	0	0	0
基本財産	52,003,998	59,352,540	△ 7,348,542				
土地	16,435,800	16,435,800	0				
建物	35,568,198	42,916,740	△ 7,348,542				
その他の固定資産	72,386,636	73,109,550	△ 722,914				
土地	2,028,600	2,028,600	0				
建物	2	2	0				
構築物	3,300,005	3,714,338	△ 414,333	負債の部合計	6,219,740	6,575,936	△ 356,196
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,058,028	6,331,439	△ 273,411	基本金	0	0	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,254,223	60,209,265	△ 6,955,042
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	0	35,170	△ 35,170	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,221,514	35,045,353	△ 823,839
				(うち当期活動増減差額)	△ 823,839	10,331,677	△ 11,155,516
				純資産の部合計	148,475,737	156,254,618	△ 7,778,881
資産の部合計	154,695,477	162,830,554	△ 8,135,077	負債及び純資産の部合計	154,695,477	162,830,554	△ 8,135,077