

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
0001 流動資産	329,581,291	346,535,981	-16,954,690	0006 流動負債	114,476,681	113,006,069	1,469,612
1111 預金	206,714,603	202,613,008	4,101,595	2112 事業未払金	27,251,862	27,805,225	-553,363
1131 事業未収金	107,222,796	116,585,507	-9,362,711	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,333,000	20,333,000	0
1132 未収金	301,320	231,900	69,420	2124 1年以内返済予定リース債務	3,441,680	3,182,304	259,376
1133 未収補助金	14,911,232	26,583,411	-11,672,179	2131 未払費用	22,726,012	22,187,614	538,398
1161 立替金	83,860	177,495	-93,635	2133 職員預り金	5,968,296	5,885,423	82,873
1162 前払金	302,400	344,660	-42,260	2152 賞与引当金	34,754,831	33,612,503	1,142,328
1163 前払費用	35,080	0	35,080	0007 固定負債	179,175,970	192,593,806	-13,417,836
1181 仮払金	10,000	0	10,000	2311 設備資金借入金	152,668,000	173,001,000	-20,333,000
0002 固定資産	3,002,791,641	3,116,086,318	-113,294,677	2313 リース債務	9,199,520	2,518,556	6,680,964
0003 基本財産	1,955,951,505	2,093,013,423	-137,061,918	2321 退職給付引当金	17,308,450	17,074,250	234,200
1211 土地	523,243,433	561,397,278	-38,153,845	負債の部合計	293,651,651	305,599,876	-11,948,224
1212 建物	1,431,708,072	1,530,616,145	-98,908,073	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	11,589,056	11,589,056	0
0004 その他の固定資産	1,046,840,136	1,023,072,895	23,767,241	3111 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1311 土地	107,774,645	63,616,000	44,158,645	0010 国庫補助金等特別積立金	1,659,193,687	1,747,208,031	-88,014,344
1312 建物	30,462,612	30,421,290	41,322	3211 国庫補助金等特別積立金	1,659,193,687	1,747,208,031	-88,014,344
1313 構築物	159,760,113	175,938,409	-16,178,296	0011 その他の積立金	682,886,030	697,117,000	-14,230,970
1315 車輛運搬具	3,311,266	835,046	2,476,220	3221 人件費積立金	281,764,200	288,263,000	-6,498,800
1316 器具及び備品	28,519,121	27,416,348	1,102,773	3222 施設整備等積立金	279,256,140	287,082,000	-7,825,860
1319 有形リース資産	12,641,200	5,700,860	6,940,340	3223 保育所施設・設備整備積立金	121,865,690	121,772,000	93,690
1321 権利	72,000	72,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	685,052,508	701,108,337	-16,055,829
1322 ソフトウェア	2,838,459	816,476	2,021,983	3311 次期繰越活動増減差額	685,052,508	701,108,337	-16,055,829
1329 退職給付引当資産	17,308,450	17,074,250	234,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-30,286,799	-17,628,581	-12,658,218
1332 人件費積立資産	281,764,200	288,263,000	-6,498,800				
1219 施設整備等積立資産	279,256,140	287,082,000	-7,825,860				
1220 保育所施設・設備整備積立資産	121,865,690	121,772,000	93,690				
1334 長期前払費用	1,166,240	3,965,216	-2,798,976				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	3,332,372,932	3,462,622,299	-130,249,367	純資産の部合計	3,038,721,281	3,157,022,424	-118,301,143
				負債及び純資産の部合計	3,332,372,932	3,462,622,299	-130,249,367