

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	21,409,846	24,895,255	△3,485,409	流動負債	2,696,289	4,527,355	△1,831,066
現金預金	16,261,916	16,016,725	245,191	事業未払金	1,364,456	2,293,646	△929,190
事業未収金	5,147,930	8,878,530	△3,730,600	職員預り金	1,331,833	2,233,709	△901,876
固定資産	309,068,661	298,602,535	10,466,126	固定負債	0	0	0
基本財産	205,692,692	213,257,451	△7,564,759	負債の部合計	2,696,289	4,527,355	△1,831,066
建物	205,692,692	213,257,451	△7,564,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,375,969	85,345,084	18,030,885	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	2,170,551	2,647,748	△477,197	第 1 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	127,656,644	133,356,753	△5,700,109
器具及び備品	11,999,417	8,416,260	3,583,157	その他の積立金	89,206,000	74,206,000	15,000,000
ソフトウェア	0	75,075	△75,075	人件費積立金	42,000,000	35,000,000	7,000,000
人件費積立資産	42,000,000	35,000,000	7,000,000	修繕積立金	11,246,000	11,246,000	0
修繕積立資産	11,246,000	11,246,000	0	備品等購入積立金	5,960,000	5,960,000	0
備品等購入積立資産	5,960,000	5,960,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	90,919,574	91,407,682	△488,108
				(うち当期活動増減差額)	14,511,892	5,626,879	8,885,013
				純資産の部合計	327,782,218	318,970,435	8,811,783
資産の部合計	330,478,507	323,497,790	6,980,717	負債及び純資産の部合計	330,478,507	323,497,790	6,980,717