

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	2,165,473,446	2,195,660,624	△30,187,178	流動負債	544,866,221	538,765,872	6,100,349
現金預金	1,392,007,780	1,429,124,944	△37,117,164	事業未払金	104,810,049	106,634,296	△1,824,247
事業未収金	707,278,731	710,443,588	△3,164,857	その他の未払金	16,029,213	10,943,980	5,085,233
未収金	2,525,623	1,949,720	575,903	1年以内返済予定設備資金借入金	26,646,000	24,646,000	2,000,000
未収補助金	28,462,657	29,830,130	△1,367,473	1年以内返済予定リース債務	6,207,240	3,583,080	2,624,160
貯蔵品	50,000	170,000	△120,000	未払費用	222,690,667	229,082,396	△6,391,729
立替金	10,935,125	1,984,472	8,950,653	預り金	1,038,194	979,088	59,106
前払金	309,761	7,446,648	△7,136,887	職員預り金	25,017,774	26,196,631	△1,178,857
前払費用	21,846,126	13,133,395	8,712,731	前受金	1,112,100	1,107,800	4,300
1年以内回収予定長期未収金	1,040,000	1,120,000	△80,000	仮受金		20,000	△20,000
仮払金	1,017,643	457,727	559,916	賞与引当金	141,314,984	135,572,601	5,742,383
固定資産	9,196,089,942	9,353,813,874	△157,723,932	固定負債	482,498,677	476,960,084	5,538,593
基本財産	5,322,060,821	5,547,567,987	△225,507,166	設備資金借入金	41,968,000	68,614,000	△26,646,000
土地	1,536,230,285	1,536,230,285		リース債務	19,229,400	14,181,660	5,047,740
建物	3,785,830,536	4,011,337,702	△225,507,166	退職給付引当金	421,301,277	394,164,424	27,136,853
その他の固定資産	3,874,029,121	3,806,245,887	67,783,234	負債の部合計	1,027,364,898	1,015,725,956	11,638,942
土地	36,845,528	36,845,528		純 資 産 の 部			
建物	615,838,584	679,902,156	△64,063,572	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
構築物	163,685,581	185,436,052	△21,750,471	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
機械及び装置	35,519,941	39,863,696	△4,343,755	国庫補助金等特別積立金	1,966,411,765	2,095,020,150	△128,608,385
車輛運搬具	38,253,551	39,308,398	△1,054,847	国庫補助金等特別積立金	1,966,411,765	2,095,020,150	△128,608,385
器具及び備品	260,319,328	212,717,813	47,601,515	その他の積立金	1,199,772,450	1,084,780,359	114,992,091
建設仮勘定	42,900,000		42,900,000	その他の積立金	467,158,966	434,906,359	32,252,607
有形リース資産	25,436,640	17,764,740	7,671,900	人件費積立金(保育)	52,574,207	52,500,000	74,207
権利	559,385	656,794	△97,409	保育所施設・設備整備積立金(保育)	620,033,076	537,174,000	82,859,076
ソフトウェア	23,664,812	32,167,485	△8,502,673	人件費積立金(措置)	17,306,201	17,300,000	6,201
投資有価証券	1,079,710,000	1,139,590,000	△59,880,000	施設整備等積立金(措置)	42,700,000	42,900,000	△200,000
長期未収金	3,840,000	4,720,000	△880,000	次期繰越活動増減差額	4,783,125,204	4,969,058,962	△185,933,758
退職給付引当資産	338,379,628	317,013,685	21,365,943	次期繰越活動増減差額	4,783,125,204	4,969,058,962	△185,933,758
その他の積立資産	467,158,966	434,906,359	32,252,607	(うち当期活動増減差額)	△70,941,667	1,778,046	△72,719,713
人件費積立資産(保育)	52,574,207	52,500,000	74,207				
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	620,033,076	537,174,000	82,859,076				
措置施設繰越特定資産	60,006,201	60,200,000	△193,799				
差入保証金	5,470,940	7,970,940	△2,500,000				
長期前払費用	3,372,333	7,075,241	△3,702,908				
その他の固定資産	460,420	433,000	27,420	純資産の部合計	10,334,198,490	10,533,748,542	△199,550,052
資産の部合計	11,361,563,388	11,549,474,498	△187,911,110	負債及び純資産の部合計	11,361,563,388	11,549,474,498	△187,911,110