

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           | 2,028,525 | 80,914,210  | -78,885,685  | 流動負債           | 0         | 22,637,003  | -22,637,003  |
| 現金預金           | 2,028,525 | 65,981,800  | -63,953,275  | 事業未払金          | 0         | 20,896,659  | -20,896,659  |
| 事業未収金          | 0         | 13,943,860  | -13,943,860  | 預り金            |           | 0           | 0            |
| 未収補助金          | 0         | 988,550     | -988,550     | 職員預り金          | 0         | 1,740,344   | -1,740,344   |
| 固定資産           | 0         | 169,474,446 | -169,474,446 | 固定負債           | 0         | 12,173,376  | -12,173,376  |
| 基本財産           | 0         | 40,753,011  | -40,753,011  | 退職給付引当金        | 0         | 12,173,376  | -12,173,376  |
| 建物             | 0         | 40,753,011  | -40,753,011  | 負債の部合計         | 0         | 34,810,379  | -34,810,379  |
| その他の固定資産       | 0         | 128,721,435 | -128,721,435 | 純資産の部          |           |             |              |
| 建物             | 0         | 3,018,900   | -3,018,900   | 基本金            | 0         | 40,040,000  | -40,040,000  |
| 構築物            | 0         | 5,534,133   | -5,534,133   | 国庫補助金等特別積立金    | 0         | 16,625,634  | -16,625,634  |
| 車輜運搬具          | 0         | 1,710,797   | -1,710,797   | その他の積立金        | 0         | 100,000,000 | -100,000,000 |
| 器具及び備品         | 0         | 5,915,487   | -5,915,487   | 人件費積立金         | 0         | 30,000,000  | -30,000,000  |
| ソフトウェア         | 0         | 368,742     | -368,742     | 修繕費積立金         | 0         | 20,000,000  | -20,000,000  |
| 投資有価証券         |           |             |              | 備品等購入積立金       | 0         | 20,000,000  | -20,000,000  |
| 退職給付引当資産       | 0         | 12,173,376  | -12,173,376  | 保育所施設・整備積立金積立額 | 0         | 30,000,000  | -30,000,000  |
| 人件費積立資産        | 0         | 30,000,000  | -30,000,000  | 次期繰越活動増減差額     | 2,028,525 | 59,197,161  | -57,168,636  |
| 修繕費積立資産        | 0         | 20,000,000  | -20,000,000  | (うち当期活動増減差額)   | -89,200   | 14,950,285  | -15,039,485  |
| 備品等購入積立資産      | 0         | 20,000,000  | -20,000,000  | 純資産の部合計        | 2,028,525 | 215,862,795 | -213,834,270 |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | 0         | 30,000,000  | -30,000,000  |                |           |             |              |
| 資産の部合計         | 2,028,525 | 250,388,656 | -248,360,131 | 負債及び純資産の部合計    | 2,028,525 | 250,673,174 | -248,644,649 |