

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	2,683,663,453	2,658,109,780	25,553,673	流動負債	545,899,744	505,106,320	40,793,424
現金預金	2,198,284,889	2,235,900,493	△37,615,604	事業未払金	90,471,000	81,657,433	8,813,567
事業未収金	72,790,931	69,664,121	3,126,810	その他の未払金	17,488,728	7,559,484	9,929,244
未収金	19,538,081	8,216,416	11,321,665	1年以内返済予定設備資金借入金	14,808,000	14,808,000	
未収補助金	376,172,830	329,578,114	46,594,716	未払費用	73,227,610	71,656,922	1,570,688
貯蔵品	1,599,152	708,904	890,248	預り金	10,013,100	15,204,332	△5,191,232
立替金	2,286,236	1,128,076	1,158,160	職員預り金	58,349,556	53,005,799	5,343,757
前払金	7,156,518	6,472,694	683,824	前受収益	3,219,550	3,406,050	△186,500
前払費用	6,736,268	6,203,912	532,356	賞与引当金	275,927,000	255,513,000	20,414,000
短期貸付金	76,350	87,050	△10,700	未払法人税等	2,395,200	2,295,300	99,900
その他の流動資産	150,000	150,000		固定負債	542,692,284	540,001,689	2,690,595
徴収不能引当金	△1,127,802		△1,127,802	設備資金借入金	157,732,000	172,540,000	△14,808,000
固定資産	5,621,739,291	5,372,015,064	249,724,227	退職給付引当金	354,315,184	336,830,089	17,485,095
基本財産	1,856,991,815	1,925,907,855	△68,916,040	長期預り金	30,645,100	30,631,600	13,500
土地	21,146,250	21,146,250		負債の部合計	1,088,592,028	1,045,108,009	43,484,019
建物	1,834,718,065	1,903,634,105	△68,916,040	純 資 産 の 部			
定期預金	1,127,500	1,127,500		基本金	183,066,315	183,066,315	
その他の固定資産	3,764,747,476	3,446,107,209	318,640,267	国庫補助金等特別積立金	1,088,726,353	1,135,228,758	△46,502,405
土地	440,600,000	440,600,000		その他の積立金	2,367,049,637	2,013,501,098	353,548,539
建物	118,057,830	149,836,801	△31,778,971	施設整備等積立金	777,714,000	731,221,000	46,493,000
構築物	90,290,108	76,325,366	13,964,742	保育所施設・設備整備積立金	1,184,738,000	1,082,650,000	102,088,000
車両運搬具	12,936,172	18,632,044	△5,695,872	運営資金積立金	404,597,637	199,630,098	204,967,539
器具及び備品	155,615,060	161,851,840	△6,236,780	次期繰越活動増減差額	3,577,968,411	3,653,220,664	△75,252,253
建設仮勘定		9,750,000	△9,750,000	次期繰越活動増減差額	3,577,968,411	3,653,220,664	△75,252,253
ソフトウェア	5,125,768	7,574,244	△2,448,476	(うち当期活動増減差額)	278,296,286	368,814,082	△90,517,796
投資有価証券	237,296,084	241,747,297	△4,451,213				
長期貸付金	56,700	63,700	△7,000				
退職給付引当資産	283,094,592	269,765,952	13,328,640				
長期預り金積立資産	30,645,100	30,631,600	13,500				
施設整備等積立資産	777,714,000	731,221,000	46,493,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,184,738,000	1,082,650,000	102,088,000				
運営資金積立資産	404,597,637	199,630,098	204,967,539				
差入保証金	15,279,576	15,491,576	△212,000				
長期前払費用	8,582,179	10,217,021	△1,634,842				
その他の固定資産	118,670	118,670					
資産の部合計	8,305,402,744	8,030,124,844	275,277,900	純資産の部合計	7,216,810,716	6,985,016,835	231,793,881
				負債及び純資産の部合計	8,305,402,744	8,030,124,844	275,277,900