

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 | 52,402,037 | 56,411,432 | -4,009,395 | 流動負債 | 9,519,209 | 10,375,091 | -855,882 |
| 現金預金 | 29,490,227 | 38,185,182 | -8,694,955 | 事業未払金 | 1,652,173 | 2,351,660 | -699,487 |
| 事業未収金 | 2,418,810 | 7,688,800 | -5,269,990 | 未払費用 | 1,662,286 | 1,793,681 | -131,395 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 20,493,000 | 10,537,450 | 9,955,550 | 職員預り金 | 4,750 | 29,750 | -25,000 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 固定資産 | 367,761,458 | 383,586,401 | -15,824,943 | 固定負債 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 226,928,143 | 239,507,027 | -12,578,884 | 負債の部合計 | 9,519,209 | 10,375,091 | -855,882 |
| 建物 | 226,928,143 | 239,507,027 | -12,578,884 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 140,833,315 | 144,079,374 | -3,246,059 | 基本金 | 39,935,654 | 39,935,654 | 0 |
| 土地 | 2,305,800 | 2,305,800 | 0 | 1号基本金 | 34,697,690 | 34,697,690 | 0 |
| 建物 | 6,613,839 | 6,870,741 | -256,902 | 3号基本金 | 5,237,964 | 5,237,964 | 0 |
| 構築物 | 10,389,729 | 11,703,146 | -1,313,417 | 国庫補助金等特別積立金 | 208,806,127 | 220,839,022 | -12,032,895 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | 0 | その他の積立金 | 116,000,000 | 116,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,304,494 | 6,876,674 | -1,572,180 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 169,450 | 273,010 | -103,560 | 修繕費積立金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 備品購入等積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 45,902,505 | 52,848,066 | -6,945,561 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -6,945,561 | 3,079,111 | -10,024,672 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 純資産の部合計 | 410,644,286 | 429,622,742 | -18,978,456 |
| 資産の部合計 | 420,163,495 | 439,997,833 | -19,834,338 | 負債及び純資産の部合計 | 420,163,495 | 439,997,833 | -19,834,338 |