

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                        |             |             |             | 流 動 負 債                          |             |             |             |
| 現 金 預 金                        | 136,474,309 | 124,754,299 | 11,720,010  | 事 業 未 払 金                        | 77,078,315  | 79,199,513  | △2,121,198  |
| 事 業 未 収 金                      | 83,509,919  | 108,398,249 | △24,888,330 | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金 | 30,931,856  | 32,010,097  | △1,078,241  |
| 未 収 金                          | 208,400     | 173,750     | 34,650      | 未 払 費 用                          | 7,212,000   | 7,212,000   |             |
| 未 収 補 助 金                      |             | 2,300       | △2,300      | 預 り 金                            | 2,784,820   | 2,586,059   | 198,761     |
| 立 替 金                          | 52,217,330  | 15,490,000  | 36,727,330  | 職 員 預 り 金                        | 143,678     | 132,200     | 11,478      |
| 前 払 費 用                        | 330,000     | 570,000     | △240,000    | 賞 与 引 当 金                        | 3,942,033   | 4,573,088   | △631,055    |
| 固 定 資 産                        | 208,660     | 120,000     | 88,660      | 固 定 負 債                          | 32,063,928  | 32,686,069  | △622,141    |
| 基 本 財 産                        | 728,260,174 | 761,924,510 | △33,664,336 | 設 備 資 金                          | 64,346,000  | 71,558,000  | △7,212,000  |
| 建 物 ( 基 )                      | 457,187,526 | 479,879,026 | △22,691,500 | 借 入 金                            | 64,346,000  | 71,558,000  | △7,212,000  |
| 定期預金 (基本財産)                    | 456,187,526 | 478,879,026 | △22,691,500 | 【 負 債 の 部 合 計 】                  | 141,424,315 | 150,757,513 | △9,333,198  |
| そ の 他 の 固 定 資 産                | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 純 資 産 の 部                        |             |             |             |
| 土 地 ( 固 )                      | 271,072,648 | 282,045,484 | △10,972,836 | 基 本 金                            | 48,240,973  | 48,240,973  |             |
| 建 物 ( 固 )                      | 52,809,555  | 52,809,555  |             | 基 本 金                            | 48,240,973  | 48,240,973  |             |
| 構 築 物 ( 固 )                    | 23,987,657  | 27,202,802  | △3,215,145  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 315,844,431 | 333,221,140 | △17,376,709 |
| 機 械 及 び 装 置                    | 35,506,266  | 39,325,178  | △3,818,912  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 315,844,431 | 333,221,140 | △17,376,709 |
| 車 輛 運 搬 具                      | 1,441,177   | 1,634,549   | △193,372    | そ の 他 の<br>積 立 金                 | 141,880,000 | 144,700,000 | △2,820,000  |
| 器 具 及 び 備 品                    | 6           | 6           |             | 人 件 費 積 金                        | 16,000,000  | 21,000,000  | △5,000,000  |
| 権 利 ( 固 )                      | 14,752,998  | 15,698,840  | △945,842    | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備<br>積 立 金     | 125,880,000 | 123,700,000 | 2,180,000   |
| ソ フ ト ウ ェ ア                    | 142,758     | 142,758     |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 217,344,764 | 209,759,183 | 7,585,581   |
| 差 入 保 証 金                      | 134,934     | 224,254     | △89,320     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 217,344,764 | 209,759,183 | 7,585,581   |
| 保 育 所 繰<br>越 積 立 資 産           | 120,000     | 120,000     |             | ( うち 当 期 活 動<br>増 減 差 額 )        | 4,765,581   | 15,459,147  | △10,693,566 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備<br>積 立 資 産 | 16,000,000  | 21,000,000  | △5,000,000  |                                  |             |             |             |
| 長 期 前 払 費 用                    | 125,880,000 | 123,700,000 | 2,180,000   |                                  |             |             |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産                | 280,757     | 171,002     | 109,755     | 【 純 資 産 の 部 合 計 】                | 723,310,168 | 735,921,296 | △12,611,128 |
| 【 資 産 の 部 合 計 】                | 16,540      | 16,540      |             | 【 負 債 及<br>び 純 資 産 の 部 合 計 】     | 864,734,483 | 886,678,809 | △21,944,326 |
|                                | 864,734,483 | 886,678,809 | △21,944,326 |                                  |             |             |             |