

法人単位貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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          | 346,651,870   | 294,247,690   | 52,404,180   | 流動負債              | 101,328,094   | 89,391,279    | 11,936,815   |
| 現金預金          | 283,430,255   | 217,288,573   | 66,141,682   | 事業未払金             | 51,477,165    | 42,649,817    | 8,827,351    |
| 事業未収金         | 26,422,836    | 49,951,008    | △ 23,528,172 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 32,532,000    | 32,532,000    | 0            |
| 未収補助金         | 35,845,632    | 25,726,115    | 10,119,517   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,892,000     | 2,892,000     | 0            |
| 立替金           | 721,592       | 995,001       | △ 273,409    | 職員預り金             | △ 255,081     | 963,009       | △ 1,218,090  |
| 前払金           | 231,555       | 230,233       | 1,322        | 賞与引当金             | 14,300,507    | 9,974,553     | 4,325,954    |
| 前払費用          | 0             | 56,760        | △ 56,760     | 未払法人税等            | 381,500       | 379,900       | 1,600        |
| 固定資産          | 1,535,963,612 | 1,580,674,701 | △ 44,711,089 | 固定負債              | 498,073,720   | 533,751,330   | △ 35,677,610 |
| 基本財産          | 1,237,450,718 | 1,304,522,262 | △ 67,071,544 | 設備資金借入金           | 454,760,000   | 487,292,000   | △ 32,532,000 |
| 土地            | 153,126,947   | 153,126,947   | 0            | 長期運営資金借入金         | 34,997,000    | 37,889,000    | △ 2,892,000  |
| 建物            | 1,084,323,771 | 1,151,395,315 | △ 67,071,544 | 退職給付引当金           | 8,316,720     | 8,570,330     | △ 253,610    |
| その他の固定資産      | 298,512,894   | 276,152,439   | 22,360,455   | 負債の部合計            | 599,401,814   | 623,142,609   | △ 23,740,795 |
| 構築物           | 86,638,103    | 95,670,352    | △ 9,032,249  | 純資産の部             |               |               |              |
| 車輛運搬具         | 1             | 1             | 0            | 基本金               | 90,000,000    | 90,000,000    | 0            |
| 器具及び備品        | 37,776,716    | 43,827,706    | △ 6,050,990  | 第1号基本金            | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| 権利            | 359,964       | 395,340       | △ 35,376     | 第3号基本金            | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産      | 8,316,720     | 7,178,600     | 1,138,120    | 国庫補助金等特別積立金       | 837,131,606   | 892,828,256   | △ 55,696,650 |
| 保育施設・設備整備積立資産 | 150,011,790   | 110,000,840   | 40,010,950   | その他の積立金           | 150,011,790   | 110,000,840   | 40,010,950   |
| 差入保証金         | 4,515,000     | 4,585,000     | △ 70,000     | 保育所施設・設備整備積立金     | 150,011,790   | 110,000,840   | 40,010,950   |
| 長期前払費用        | 10,894,600    | 14,494,600    | △ 3,600,000  | 次期繰越活動増減差額        | 206,070,272   | 158,950,686   | 47,119,586   |
|               |               |               |              | (うち当期活動増減差額)      | 87,130,536    | 126,788,267   | △ 39,657,731 |
|               |               |               |              | 純資産の部合計           | 1,283,213,668 | 1,251,779,782 | 31,433,886   |
| 資産の部合計        | 1,882,615,482 | 1,874,922,391 | 7,693,091    | 負債及び純資産の部合計       | 1,882,615,482 | 1,874,922,391 | 7,693,091    |