

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	37,377,188	36,764,495	612,693	流動負債	9,882,060	10,269,852	△387,792
現金預金	26,738,698	21,878,890	4,859,808	事業未払金	8,239,603	8,153,092	86,511
事業未収金	4,820,500	6,883,830	△2,063,330	預り金	714	2,756	△2,042
未収補助金	5,814,775	8,001,775	△2,187,000	職員預り金	1,641,743	2,114,004	△472,261
仮払金	3,215	0	3,215				
固定資産	112,273,948	103,123,692	9,150,256	固定負債	0	0	0
基本財産	49,084,274	53,270,141	△4,185,867	負債の部合計	9,882,060	10,269,852	△387,792
建物	49,084,274	53,270,141	△4,185,867	純資産の部			
その他の固定資産	63,189,674	49,853,551	13,336,123	基本金	29,136,022	29,136,022	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,216,888	34,964,318	△2,747,430
建物	2,801,677	3,242,369	△440,692	その他の積立金	46,895,258	32,895,258	14,000,000
構築物	3,067,512	3,699,949	△632,437	人件費積立金（保育）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
車輛運搬具	691,250	987,500	△296,250	修繕積立金（保育）	7,000,000	5,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,733,977	2,028,475	705,502	保育所施設・設備整備積立金	24,895,258	17,895,258	7,000,000
人件費積立資産（保育）	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	31,520,908	32,622,737	△1,101,829
修繕積立資産（保育）	7,000,000	5,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	12,898,171	6,035,953	6,862,218
保育所施設・設備整備積立資産	24,895,258	17,895,258	7,000,000	純資産の部合計	139,769,076	129,618,335	10,150,741
資産の部合計	149,651,136	139,888,187	9,762,949	負債及び純資産の部合計	149,651,136	139,888,187	9,762,949