

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	35,690,879	38,073,113	-2,382,234	流動負債	9,839,443	8,911,922	927,521
現金預金	35,690,879	38,073,113	-2,382,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	専長未払金	2,864,037	2,724,405	139,632
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,875,406	1,487,517	487,889
前払費用			0	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,000,000	4,700,000	300,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	334,617,476	307,308,509	27,308,967	固定負債	5,745,168	5,484,828	260,340
基本財産	125,875,138	128,301,409	-2,426,270	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,343,266	90,343,266	0	設備資金借入金			0
建物	35,531,873	37,958,143	-2,426,270	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	5,745,168	5,484,828	260,340
その他の固定資産	208,742,337	179,007,100	29,735,237	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,194,268	1,307,913	-113,645	長期預り金			0
構築物	1,418,391	1,612,469	-194,078	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,584,611	14,396,750	1,187,861
車輜運搬具	1	1	0				0
器具及び備品	565,625	1,041,718	-476,093	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	91,667,158	91,667,158	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,985,130	8,783,640	-798,510
減価償却累計額			0	その他の積立金	199,818,884	169,560,171	30,258,713
権利			0	人件費積立金	10,583,639	10,574,987	8,652
ソフトウェア			0	修繕積立金	10,026,062	10,023,557	2,505
無形リース資産			0	備品等購入積立金	13,157,520	13,149,229	8,291
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	166,051,663	135,812,398	30,239,265
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,252,572	60,973,903	-5,721,331
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,537,382	24,856,455	-319,073
退職給付引当資産	5,745,168	5,484,828	260,340				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	10,583,639	10,574,987	8,652				0
修繕積立資産	10,026,062	10,023,557	2,505				0
備品等購入積立資産	13,157,520	13,149,229	8,291				0
保育所施設整備積立資産	166,051,663	135,812,398	30,239,265				0
遊入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	370,308,355	345,381,622	24,926,733	純資産の部合計	354,723,744	330,984,872	23,738,872
				負債及び純資産の部合計	370,308,355	345,381,622	24,926,733