

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	1,315,544,125	1,215,552,171	99,991,954	流 動 負 債	932,941,814	830,005,211	102,936,603
現 金 預 金	737,537,981	694,370,433	43,167,548	短 期 運 営 資 金 借 入 金	490,000,000	490,000,000	0
事 業 未 収 金	453,866,255	482,883,752	-29,017,497	事 業 未 払 金	66,568,338	65,256,091	1,312,247
未 収 金	355,019	363,887	-8,868	そ の 他 の 未 払 金	82,398,012	1,536,128	80,861,884
未 収 補 助 金	102,738,570	29,905,332	72,833,238	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	73,582,000	73,582,000	0
貯 蔵 品	12,462	20,042	-7,580	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,169,000	0	14,169,000
原 材 料	376,234	272,749	103,485	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	12,218,148	8,373,912	3,844,236
立 替 金	4,098,565	1,802,335	2,296,230	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	3,478,152	4,147,108	-668,956
前 払 金	13,024,880	4,101,569	8,923,311	未 払 費 用	71,068,694	64,245,338	6,823,356
前 払 費 用	768,066	950,660	-182,594	預 り 金	5,264,970	4,490,803	774,167
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	120,000	0	120,000	職 員 預 り 金	11,547,334	17,057,231	-5,509,897
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	2,646,093	881,412	1,764,681	前 受 金	1,575,884	1,596,180	-20,296
固 定 資 産	3,088,675,755	3,102,179,434	-13,503,679	賞 与 引 当 金	101,071,282	99,720,420	1,350,862
基 本 財 産	2,551,868,513	2,618,238,206	-66,369,693	固 定 負 債	873,735,864	907,005,436	-33,269,572
土 地	731,863,367	731,863,367	0	設 備 資 金 借 入 金	446,210,000	519,792,000	-73,582,000
建 物	6,771,037,858	6,686,940,716	84,097,142	長 期 運 営 資 金 借 入 金	92,331,000	80,000,000	12,331,000
建物減価償却累計額△	4,951,032,712	4,800,565,877	150,466,835	リ ー ス 債 務	43,055,824	33,495,496	9,560,328
そ の 他 の 固 定 資 産	536,807,242	483,941,228	52,866,014	退 職 給 付 金	260,266,140	245,085,004	15,181,136
土 地	26,190,000	26,190,000	0	長 期 未 払 金	5,240,900	6,944,936	-1,704,036
建 物	15,776,838	13,567,158	2,209,680	長 期 預 り 金	26,632,000	21,688,000	4,944,000
建物減価償却累計額△	8,018,114	7,157,526	860,588	負 債 の 部 合 計	1,806,677,678	1,737,010,647	69,667,031
構 築 物	315,926,147	315,464,147	462,000	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額△	305,330,295	303,334,335	1,995,960	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
機 械 及 び 装 置	51,102,500	51,102,500	0	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
機械及び装置減価償却累計額△	11,656,144	8,641,097	3,015,047	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,325,833,769	1,353,681,712	-27,847,943
車 輛 運 搬 具	90,710,026	88,717,986	1,992,040	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,325,833,769	1,353,681,712	-27,847,943
車輛運搬具減価償却累計額△	87,320,802	86,050,206	1,270,596	そ の 他 の 積 立 金	4,233,408	3,583,908	649,500
器 具 及 び 備 品	502,006,537	494,602,271	7,404,266	施設整備等積立金	1,167,000	1,167,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	450,095,861	460,960,225	-10,864,364	保育所施設・設備 整 備 積 立 金	2,520,162	1,870,662	649,500
有形リース資産	64,752,600	40,090,600	24,662,000	設備等整備積立金	546,246	546,246	0
有形リース資産減価償却累計額△	14,709,140	6,066,960	8,642,180	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	945,534,483	901,514,796	44,019,687
権 利	2,423,680	2,976,381	-552,701	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	945,534,483	901,514,796	44,019,687
ソ フ ト ウ ェ ア	222,934	368,134	-145,200	(うち当期活動 増 減 差 額)	44,669,187	74,036,143	-29,366,956
無 形 リ ー ス 資 産	5,230,512	7,845,768	-2,615,256				
長 期 貸 付 金	24,324,631	22,889,987	1,434,644				
退職給付引当資産	260,266,140	245,085,004	15,181,136				
長 期 預 り 金	26,632,000	21,688,000	4,944,000				
積 立 資 産	1,167,000	1,167,000	0				
施設整備等積立資産	2,520,162	1,870,662	649,500				
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	546,246	546,246	0				
設備等整備積立資産	20,181,292	21,199,060	-1,017,768				
差 入 保 証 金	3,958,353	780,673	3,177,680				
長 期 前 払 費 用	8,620,089	14,783,308	-6,163,219				
長 期 未 収 金							

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
徴 収 不 能 引 当 金	-8,620,089	-14,783,308	6,163,219	純 資 産 の 部 合 計	2,597,542,202	2,580,720,958	16,821,244
資 産 の 部 合 計	4,404,219,880	4,317,731,605	86,488,275	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,404,219,880	4,317,731,605	86,488,275