

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,722,088	305,867,833	△21,145,745	流動負債	19,341,121	31,828,210	△12,487,089
現金預金	204,817,616	186,717,259	18,100,357	事業未払金	19,341,121	31,590,025	△12,248,904
事業未収金	79,528,249	119,101,354	△39,573,105	預り金		238,185	△238,185
立替金		49,220	△49,220				
仮払金	376,223		376,223				
固定資産	848,287,662	852,646,573	△4,358,911	固定負債	99,961,429	99,587,373	374,056
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	99,961,429	99,587,373	374,056
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	845,287,662	849,646,573	△4,358,911	負債の部合計	119,302,550	131,415,583	△12,113,033
建物		1	△1	純資産の部			
建物附属設備	14,373,334	15,605,334	△1,232,000	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	5	6	△1	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,273,581	3,321,890	△1,048,309	基金	643,481,346	643,481,346	
権利	76,440	76,440		福祉基金	643,481,346	643,481,346	
ソフトウェア	305,534	883,134	△577,600	国庫補助金等特別積立金	34,212	131,622	△97,410
長期貸付金	1,026,053	1,041,053	△15,000	その他の積立金	105,177,140	105,175,366	1,774
退職給付引当資産	78,574,229	80,062,003	△1,487,774	保育所施設・設備整備積立金	104,200,000	104,200,000	
各種積立預金	748,658,486	748,656,712	1,774	生活援助資金欠損補填積立金	977,140	975,366	1,774
				次期繰越活動増減差額	262,014,502	275,310,489	△13,295,987
				(うち当期活動増減差額)	△13,294,213	5,867,229	△19,161,442
				純資産の部合計	1,013,707,200	1,027,098,823	△13,391,623
資産の部合計	1,133,009,750	1,158,514,406	△25,504,656	負債及び純資産の部合計	1,133,009,750	1,158,514,406	△25,504,656