

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	58,565,135	54,503,078	4,062,057	流動負債	14,666,832	14,355,595	311,237
現金預金	38,626,494	27,645,318	10,981,176	事業未払金	3,225,018	3,172,326	52,692
有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,991,570	16,219,660	-6,228,090	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
未収補助金	9,116,768	9,422,484	-305,716	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	722,000	722,000	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内償却予定長期前払費用	98,303	83,616	14,687	1年以内支払予定新卒保育士就職準備金借入金		300,000	-300,000
1年以内回収予定新卒保育士就職準備金貸付金		400,000	-400,000	預り金	2,762,774	2,831,619	-68,845
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	7,179,040	6,551,650	627,390
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	254,714,666	234,085,692	20,628,974	固定負債	6,225,000	7,500,000	-1,275,000
基本財産	83,560,082	87,164,165	-3,604,083	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	83,560,082	87,164,165	-3,604,083	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
その他の固定資産	171,154,584	146,921,527	24,233,057	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	35,926,987	38,535,773	-2,608,786	新卒保育士就職準備金借入金	225,000		225,000
構築物	3,320,599	3,771,605	-451,006	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,965,681	2,683,598	-717,917	負債の部合計	20,891,832	21,855,595	-963,763
器具及び備品	7,640,128	8,105,487	-465,359	純資産の部			
ソフトウェア	1	4,584	-4,583	基本金	92,875,501	92,875,501	0
敷金	1,530,000	1,530,000	0	国庫補助金等特別積立金	45,347,236	47,691,382	-2,344,146
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	119,788,932	91,773,523	28,015,409
新卒保育士就職準備金貸付金	300,000		300,000	人件費積立金	22,556,493	15,552,000	7,004,493
人件費積立資産	22,556,493	15,552,000	7,004,493	保育所施設・設備整備積立金	97,232,439	76,221,523	21,010,916
保育所施設・設備整備積立資産	97,232,439	76,221,523	21,010,916	次期繰越活動増減差額	34,376,300	34,392,769	-16,469
長期前払費用	207,116	41,817	165,299	(うち当期活動増減差額)	27,998,940	2,686,870	25,312,070
その他の固定資産	475,140	475,140	0	純資産の部合計	292,387,969	266,733,175	25,654,794
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	313,279,801	288,588,770	24,691,031
資産の部合計	313,279,801	288,588,770	24,691,031				