

法人単位貸借対照表
2026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	263,642,583	246,344,148	17,298,435	流動負債	49,007,697	49,708,201	-700,504
現金預金	187,976,087	176,527,292	11,448,795	事業未払金	12,294,564	10,292,188	2,002,376
事業未収金	69,357,885	65,685,120	3,672,765	その他の未払金	3,031,596	231,000	2,800,596
未収金	1,200,190	130,660	1,069,530	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,140,000	-5,140,000
未収補助金	2,897,150	1,918,800	978,350	1年以内返済予定リース債務	1,015,080	1,015,080	0
貯蔵品	309,428	318,426	-8,998	未払費用	30,287,057	30,416,378	-129,321
商品・製品	886,188	1,008,817	-122,629	預り金	0	6,210	-6,210
原材料	835,655	575,033	260,622	職員預り金	1,259,400	1,357,345	-97,945
前払費用	180,000	180,000	0	前受金	1,120,000	1,250,000	-130,000
固定資産	1,197,060,863	1,209,361,538	-12,300,675	固定負債	14,829,340	14,827,540	1,800
基本財産	770,784,876	810,145,452	-39,360,576	リース債務	2,030,160	3,045,240	-1,015,080
土地	134,324,343	134,324,343	0	退職給付引当金	9,903,000	9,392,400	510,600
建物	636,460,533	675,821,109	-39,360,576	役員退職慰労引当金	2,896,180	2,389,900	506,280
その他の固定資産	426,275,987	399,216,086	27,059,901	負債の部合計	63,837,037	64,535,741	-698,704
土地	223,296	223,296	0	純 資 産 の 部			
建物	1,318,358	1,360,833	-42,475	基本金	101,221,278	101,221,278	0
構築物	37,765,940	43,520,037	-5,754,097	基本金	101,221,278	101,221,278	0
車両運搬具	2,003,618	4,128,348	-2,124,730	国庫補助金等特別積立金	430,326,814	459,474,401	-29,147,587
器具及び備品	14,949,981	15,196,490	-246,509	国庫補助金等特別積立金	430,326,814	459,474,401	-29,147,587
権利	13,278	20,172	-6,894	その他の積立金	351,700,000	318,200,000	33,500,000
無形リース資産	3,045,240	4,060,320	-1,015,080	施設設備整備積立金	143,000,000	124,500,000	18,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	9,903,000	9,392,400	510,600	備品等購入積立金	9,200,000	9,200,000	0
役員退職慰労引当資産	2,896,180	2,389,900	506,280	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	109,500,000	0
施設設備整備積立資産	143,000,000	124,500,000	18,500,000	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
人件費積立資産	86,000,000	71,000,000	15,000,000	設備等整備積立金	2,350,000	2,350,000	0
備品等購入積立資産	9,200,000	9,200,000	0	次期繰越活動増減差額	513,618,317	512,274,266	1,344,051
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	109,500,000	0	次期繰越活動増減差額	513,618,317	512,274,266	1,344,051
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,844,051	30,765,082	4,078,969
設備等整備積立資産	2,350,000	2,350,000	0				
差入保証金	714,290	714,290	0				
長期前払費用	1,732,806	0	1,732,806	純資産の部合計	1,396,866,409	1,391,169,945	5,696,464
資産の部合計	1,460,703,446	1,455,705,686	4,997,760	負債及び純資産の部合計	1,460,703,446	1,455,705,686	4,997,760