

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	390,597,157	453,087,603	-62,490,446	流動負債	37,104,659	40,443,187	-3,338,528
現金預金	335,237,599	427,382,315	-92,144,716	事業未払金	10,732,876	12,033,098	-1,300,222
事業未収金	22,426,182	3,098,980	19,327,202	その他の未払金	567,335	138,600	428,735
未収金	67,000	57,400	9,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	30,652,156	21,217,812	9,434,344	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
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,225,000	3,108,000	-1,883,000
立替金		0	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
前払金	711,150	0	711,150	未払費用	4,078,167	3,282,090	796,077
前払費用	1,503,070	1,331,096	171,974	預り金	273,820	487,500	-213,680
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,635,150	7,219,357	-1,584,207
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
貸倒引当金			0	貸与引当金	14,592,311	14,174,542	417,769
固定資産	582,427,984	414,775,270	167,652,714	固定負債	1,520,000	2,745,000	-1,225,000
基本財産	259,354,107	272,343,063	-12,988,956	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	59,835,609	59,835,609	0	設備資金借入金		1,225,000	-1,225,000
建物	198,518,498	211,507,454	-12,988,956	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	38,624,659	43,188,187	-4,563,528
その他の固定資産	323,073,877	142,432,207	180,641,670	純資産の部			
建物	30,105,783	27,292,459	2,813,324	基本金	55,316,838	55,316,838	0
構築物	24,783,384	27,273,851	-2,490,467	国庫補助金等特別積立金	123,072,677	130,184,467	-7,111,790
機械及び装置	2,219,072	2,667,446	-448,374	その他の積立金	84,112,743	34,112,743	50,000,000
車輪運搬具	946,566	770,782	175,784	人件費積立金	12,000,563	12,000,563	0
器具及び備品	10,362,647	10,774,936	-412,289	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
権利	39,600	39,600	0	保育所運営積立金	2,112,180	2,112,180	0
ソフトウェア	297,000	415,800	-118,800	次期繰越活動増減差額	671,898,224	605,060,638	66,837,586
投資有価証券	165,079,000	34,643,000	130,436,000	（うち当期活動増減差額）	116,837,586	79,954,732	36,882,854
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保育所繰越積立資産	12,000,563	12,000,563	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	20,000,000	50,000,000				
保育所運営積立資産	2,112,180	2,112,180	0				
差入保証金	4,290,400	4,290,400	0				
長期前払費用	807,492	141,000	666,492				
その他の固定資産	30,190	10,190	20,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	934,400,482	824,674,686	109,725,796
資産の部合計	973,025,141	867,862,873	105,162,268	負債及び純資産の部合計	973,025,141	867,862,873	105,162,268