

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	65,873,951	74,144,815	-8,270,864	流動負債	24,065,152	22,246,398	1,818,754
現金預金	38,906,009	48,996,771	-10,090,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		42,480	-42,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,666,600	24,914,700	1,751,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	7,767,119	7,130,598	636,521
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,585,793	3,551,360	34,433
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	53,460	53,460	0	賞与引当金	12,712,240	11,564,440	1,147,800
1年以内振替予定前払費用	247,882	137,404	110,478	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	392,225,084	359,368,869	32,856,215	固定負債	13,220,848	12,244,793	976,055
基本財産	199,357,913	202,399,786	-3,041,873	設備資金借入金			0
土地	190,330,678	190,330,678	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,027,235	12,069,108	-3,041,873	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,220,848	12,244,793	976,055
				長期未払金			0
その他の固定資産	192,867,171	156,969,083	35,898,088	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	223,575	246,303	-22,728				0
構築物	5,412,167	6,045,117	-632,950				0
機械及び装置			0	負債の部合計	37,286,000	34,491,191	2,794,809
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	1,545,008	1,209,911	335,097	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,784,618	10,874,512	-89,894
有形リース資産			0	その他の積立金	171,593,038	137,002,038	34,591,000
権利			0	人件費積立金	6,591,525	5,000,525	1,591,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,988	21,000,988	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,525	5,000,525	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	139,000,000	106,000,000	33,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	212,501,463	225,212,027	-12,710,564
退職給付引当資産	13,220,848	12,244,793	976,055	(うち当期活動増減差額)	21,880,436	29,599,606	-7,719,170
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	139,000,000	106,000,000	33,000,000				
保育所積立資産	32,593,038	31,002,038	1,591,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	872,530	220,916	651,614				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	420,813,035	399,022,493	21,790,542
資産の部合計	458,099,035	433,513,684	24,585,351	負債及び純資産の部合計	458,099,035	433,513,684	24,585,351

