

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
0001 流動資産	400,702,379	394,687,771	6,014,608	0006 流動負債	97,716,259	99,141,683	△1,425,424
0326 現金預金	300,234,520	302,197,279	△1,962,759	2112 事業未払金	62,778,276	59,314,816	3,463,460
1131 事業未収金	98,697,980	91,678,642	7,019,338	2161 未返還金	11,935,864	9,529,202	2,406,662
1161 立替金	701,695	0	701,695	2132 預り金	1	1	0
1163 前払費用	1,068,184	811,850	256,334	2133 職員預り金	2,510,118	5,528,664	△3,018,546
0002 固定資産	1,005,245,998	1,047,154,082	△41,908,084	2152 賞与引当金	20,492,000	24,769,000	△4,277,000
0003 基本財産	409,937,783	429,638,822	△19,701,039	0007 固定負債	270,781,711	278,979,959	△8,198,248
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2321 退職給付引当金	270,781,711	278,979,959	△8,198,248
1212 建物	369,687,279	389,388,318	△19,701,039	負債の部合計	368,497,970	378,121,642	△9,623,672
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	595,308,215	617,515,260	△22,207,045	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1312 建物	11,759,151	14,137,180	△2,378,029	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	7,618,711	7,986,123	△367,412	0258 基金	51,394,807	51,392,031	2,776
1315 車輛運搬具	3,805,395	3,120,538	684,857	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1316 器具及び備品	10,945,243	14,588,796	△3,643,553	3121 ボランティア活動振興基金	1,394,807	1,392,031	2,776
1322 ソフトウェア	0	74,250	△74,250	0010 国庫補助金等特別積立金	154,739,285	166,412,438	△11,673,153
1326 貸付事業等貸付金	5,536,138	6,416,710	△880,572	3211 国庫補助金等特別積立金	154,739,285	166,412,438	△11,673,153
1354 福祉資金貸付積立資産	23,297,954	23,232,954	65,000	0011 その他の積立金	285,007,840	288,825,846	△3,818,006
1341 福祉資金欠損補填積立資産	837,415	802,110	35,305	3221 福祉資金貸付積立金	24,604,954	24,604,954	0
1355 職員資格取得資金貸付積立資産	5,025,457	4,896,695	128,762	3222 福祉資金欠損補填積立金	837,415	802,110	35,305
1342 退職手当積立基金預け金	224,685,668	237,308,246	△12,622,578	3224 職員退職給付積立金	4,724	2,935	1,789
1344 職員退職給付積立資産	4,724	2,935	1,789	3225 職員資格取得資金貸付積立金	9,254,595	9,941,405	△686,810
1346 福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3226 福祉基金積立金	81,185,271	82,009,348	△824,077
1349 福祉基金積立金積立資産	81,185,271	82,009,348	△824,077	3227 介護保険積立金	65,400,911	73,628,067	△8,227,156
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,394,807	1,392,031	2,776	3231 認定こども園繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
1348 介護保険積立資産	65,400,911	73,628,067	△8,227,156	3232 認定こども園施設・設備等整備積立金	29,323,369	29,188,702	134,667
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産	40,113,816	34,365,540	5,748,276	3235 児童クラブ車輛購入資金等積立金	3,282,785	3,282,785	0
0333 認定こども園繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	3236 施設修繕及び備品等購入積立金	40,113,816	34,365,540	5,748,276
0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産	29,323,369	29,188,702	134,667	0012 次期繰越活動増減差額	482,935,727	493,717,148	△10,781,421
0335 児童クラブ車輛購入資金等積立資産	3,282,785	3,282,785	0	3311 次期繰越活動増減差額	482,935,727	493,717,148	△10,781,421
1371 長期前払費用	91,400	82,250	9,150	3312 (うち当期活動増減差額)	△14,599,427	△23,755,161	9,155,734
				純資産の部合計	1,037,450,407	1,063,720,211	△26,269,804
資産の部合計	1,405,948,377	1,441,841,853	△35,893,476	負債及び純資産の部合計	1,405,948,377	1,441,841,853	△35,893,476