

貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,233,739	26,197,222	3,036,517	流動負債	7,518,188	6,437,222	1,080,966
現金預金	14,267,147	17,749,778	-3,482,631	事業未払金	6,852,081	4,499,293	2,352,788
事業未収金	14,921,592	8,402,444	6,519,148	預り金	666,107	1,937,929	-1,271,822
前払金	45,000	45,000	0	固定負債	7,620,969	8,585,786	-964,817
固定資産	118,504,765	122,197,880	-3,693,115	退職給付引当金	7,620,969	8,585,786	-964,817
基本財産	41,796,247	42,879,224	-1,082,977	負債の部合計	15,139,157	15,023,008	116,149
土地	32,049,314	32,049,314	0	純 資 産 の 部			
建物	9,746,933	10,829,910	-1,082,977	基本金	22,237,330	22,237,330	0
その他の固定資産	76,708,518	79,318,656	-2,610,138	国庫補助金等特別積立金	2,612,243	3,473,133	-860,890
建物附属設備	5,161,110	6,314,102	-1,152,992	その他の積立金	56,711,519	56,707,983	3,536
構築物	3,105,876	3,797,345	-691,469	人件費積立金	11,411,519	11,407,983	3,536
器具及び備品	3,876,913	3,521,696	355,217	修繕費積立金	42,300,000	42,300,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	7,803,100	8,927,530	-1,124,430	次期繰越活動増減差額	51,038,255	50,953,648	84,607
保育所繰越積立資産	56,711,519	56,707,983	3,536	(うち当期活動増減差額)	88,143	3,509,540	-3,421,397
				純資産の部合計	132,599,347	133,372,094	-772,747
資産の部合計	147,738,504	148,395,102	-656,598	負債及び純資産の部合計	147,738,504	148,395,102	-656,598