

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	330,501,187	283,347,493	47,153,694	0006 流動負債	28,537,042	27,416,022	1,121,020
1111 現金預金	209,334,693	244,383,688	-35,048,995	2112 事業未払金	7,549,998	6,180,724	1,369,274
1112 定期預金	80,000,000		80,000,000	2124 1年以内返済予定リース債務	114,840	114,840	
1131 事業未収金	21,142,731	18,847,200	2,295,531	2133 職員預り金	2,873,204	3,117,458	-244,254
1133 未収補助金	19,914,712	20,116,605	-201,893	2152 賞与引当金	17,999,000	18,003,000	-4,000
1161 立替金	109,051		109,051	0007 固定負債	34,439,386	32,450,786	1,988,600
0002 固定資産	507,420,305	509,964,796	-2,544,491	2313 リース債務	181,830	296,670	-114,840
0003 基本財産	285,829,386	288,791,274	-2,961,888	2321 退職給付引当金	34,257,556	32,154,116	2,103,440
1211 土地	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	62,976,428	59,866,808	3,109,620
1212 建物	272,829,386	275,791,274	-2,961,888	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	221,590,919	221,173,522	417,397	0009 基本金	54,154,036	54,154,036	
1312 建物	5	5		3111 基本金	54,154,036	54,154,036	
1313 構築物	10,270,293	11,050,298	-780,005	0010 国庫補助金等特別積立金	151,856,337	160,334,174	-8,477,837
1315 車輛運搬具	187,239	11	187,228	3211 国庫補助金等特別積立金	151,856,337	160,334,174	-8,477,837
1316 器具及び備品	8,743,645	7,882,025	861,620	0011 その他の積立金	167,507,687	169,213,533	-1,705,846
1319 有形リース資産	296,670	411,510	-114,840	3221 保育所施設繰越特定積立金	22,001,925	22,001,925	
1321 権利	152,880	152,880		3222 市補助金土地取得積立金	44,828,593	41,896,439	2,932,154
1322 ソフトウェア	84,334	218,534	-134,200	3223 保育所施設設備整備積立金	100,677,169	105,315,169	-4,638,000
1329 退職給付引当資産	34,257,556	32,154,116	2,103,440	0012 次期繰越活動増減差額	401,427,004	349,743,738	51,683,266
1332 保育所施設繰越特定積立資産	22,001,925	22,001,925		3311 次期繰越活動増減差額	401,427,004	349,743,738	51,683,266
1336 市補助金土地取得積立資産	44,828,593	41,896,439	2,932,154	3312 (うち当期活動増減差額)	49,977,420	30,049,881	19,927,539
1337 保育所施設設備整備積立資産	100,677,169	105,315,169	-4,638,000	純資産の部合計	774,945,064	733,445,481	41,499,583
1341 長期預け金	90,610	90,610		負債及び純資産の部合計	837,921,492	793,312,289	44,609,203
資産の部合計	837,921,492	793,312,289	44,609,203				