

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109861289	113031765	△ 3170476	流動負債	39513414	40698737	△ 1185323
現金預金	84778787	84429467	349320	事業未払金	16051857	18194324	△ 2142467
事業未収金	2676139	2185202	490937	その他の未払金	1684700	0	1684700
未収補助金	22019900	25919200	△ 3899300	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
貯蔵品	0	5000	△ 5000	未返還金	1064016	0	1064016
立替金	0	64980	△ 64980	預り金	376080	630920	△ 254840
前払金	0	10470	△ 10470	職員預り金	5117911	6883373	△ 1765462
前払費用	284583	315566	△ 30983	前受金	35850	47120	△ 11270
1年以内前払費用	101880	101880	0	賞与引当金	14383000	14143000	240000
固定資産	849335904	898216684	△ 48880780	固定負債	84207982	80550346	3657636
基本財産	503652004	558493330	△ 54841326	設備資金借入金	14600000	15400000	△ 800000
建物	502652004	557493330	△ 54841326	退職給付引当金	69607982	65150346	4457636
定期預金	1000000	1000000	0	負債の部合計	123721396	121249083	2472313
その他の固定資産	345683900	339723354	5960546	純 資 産 の 部			
建物	3889659	4363354	△ 473695	基本金	13633846	13633846	0
構築物	39613476	47571201	△ 7957725	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	1399121	2162509	△ 763388	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	3136778	5263818	△ 2127040	国庫補助金等特別積立金	527062334	588926061	△ 61863727
権利	458784	516672	△ 57888	国庫補助金等特別積立金 整備	527062334	588926061	△ 61863727
退職給付引当資産	69607982	65150346	4457636	その他の積立金	217834844	204828318	13006526
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	人件費積立金	70000000	68000000	2000000
人件費積立資産	70000000	68000000	2000000	安定資金欠損補填積立金	334844	328318	6526
安定資金欠損補填積立資産	334844	328318	6526	保育所施設・設備整備積立金	144000000	133000000	11000000
保育所施設・設備整備積立資産	144000000	133000000	11000000	生活安定資金積立金(原資)	3500000	3500000	0
差入保証金	60000	60000	0	次期繰越活動増減差額	76944773	82611141	△ 5666368
長期前払費用	67920	169800	△ 101880	(うち当期活動増減差額)	7340158	39150532	△ 31810374
徴収不能引当金(△)	0	70000	70000				
生活安定資金貸付金	471000	563000	△ 92000				
その他の固定資産	10490	10490	0	純資産の部合計	835475797	889999366	△ 54523569
資産の部合計	959197193	1011248449	△ 52051256	負債及び純資産の部合計	959197193	1011248449	△ 52051256