

法人単位貸借対照表

2026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	45,602,839	47,407,671	△1,804,832	流動負債	14,466,396	15,615,826	△1,149,430
現金預金	38,694,433	36,065,100	2,629,333	事業未払金	2,548,169	2,810,649	△262,480
事業未収金	3,913,450	8,090,330	△4,176,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	10,000	55,500	△45,500	未払費用	768,921	330,810	438,111
未収補助金	2,744,540	2,860,740	△116,200	預り金	0	600,585	△600,585
立替金	1,552	0	1,552	職員預り金	2,209,306	2,933,782	△724,476
前払費用	238,864	336,001	△97,137	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
固定資産	221,748,183	226,240,444	△4,492,261	固定負債	13,423,718	16,251,286	△2,827,568
基本財産	104,972,136	109,631,215	△4,659,079	設備資金借入金	0	3,140,000	△3,140,000
建物	103,972,136	108,631,215	△4,659,079	退職給付引当金	13,423,718	13,111,286	312,432
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,890,114	31,867,112	△3,976,998
その他の固定資産	116,776,047	116,609,229	166,818	純 資 産 の 部			
建物	1,772,937	1,910,312	△137,375	基本金	11,027,225	11,027,225	0
構築物	3,448,956	3,682,726	△233,770	基本金	11,027,225	11,027,225	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,215,410	62,527,381	△2,311,971
器具及び備品	4,574,418	4,564,887	9,531	国庫補助金等特別積立金	60,215,410	62,527,381	△2,311,971
権利	126,740	126,740	0	その他の積立金	93,429,277	93,213,277	216,000
退職給付引当資産	13,423,718	13,111,286	312,432	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	市施設整備費積立金	36,000,000	36,000,000	0
市施設整備費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	市施設運営維持費積立金	4,429,277	4,213,277	216,000
市施設運営維持費積立資産	4,429,277	4,213,277	216,000	次期繰越活動増減差額	74,788,996	75,013,120	△224,124
				次期繰越活動増減差額	74,788,996	75,013,120	△224,124
				(うち当期活動増減差額)	△8,124	△4,043,067	4,034,943
				純資産の部合計	239,460,908	241,781,003	△2,320,095
資産の部合計	267,351,022	273,648,115	△6,297,093	負債及び純資産の部合計	267,351,022	273,648,115	△6,297,093

脚注
1. 減価償却費累計の額 162,029,967円
2. 徴収不能引当金の額 0円