

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	43,347,876	33,847,996	9,499,880	流動負債	10,986,084	8,947,802	2,038,282
現金預金	36,070,247	25,275,002	10,795,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,143,739	614,471	529,268
事業未収金	4,307,450	6,339,270	△2,031,820	その他の未払金	1	0	1
未収金	47,361	39,200	8,161	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,758,840	2,080,780	678,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	59,700	78,082	△18,382	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	46,674	8,844	37,830	未払費用	1,449,700	1,143,769	305,931
前払費用	57,604	26,818	30,786	預り金	1,010,568	10,210	1,000,358
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,406,836	844,352	562,484
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	230,692,427	231,205,105	△512,678	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	100,066,496	96,152,677	3,913,819	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,873,000	6,335,000	△462,000
建物	100,066,496	96,152,677	3,913,819	その他の流動負債	102,240	0	102,240
定期預金	0	0	0	固定負債	12,418,342	11,702,598	715,744
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	130,625,931	135,052,428	△4,426,497	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	3,040,494	3,481,611	△441,117	退職給付引当金	12,079,982	11,702,598	377,384
車輛運搬具	144,793	398,203	△253,410	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,063,144	4,180,856	△117,712	その他の固定負債	338,360	0	338,360
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,404,426	20,650,400	2,754,026
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,868,806	85,699,232	3,169,574
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,868,806	85,699,232	3,169,574
退職給付引当資産	12,079,982	11,702,598	377,384	その他の積立金	111,115,540	115,199,540	△4,084,000
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	市施設整備費積立金	67,000,000	67,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	615,540	4,699,540	△4,084,000	市施設運営維持費積立金	615,540	4,699,540	△4,084,000
長期前払費用	92,358	0	92,358	次期繰越活動増減差額	40,909,688	33,762,086	7,147,602
その他の固定資産	9,320	9,320	0	次期繰越活動増減差額	40,909,688	33,762,086	7,147,602
				(うち当期活動増減差額)	3,063,602	△14,409,349	17,472,951
				純資産の部合計	250,635,877	244,402,701	6,233,176
資産の部合計	274,040,303	265,053,101	8,987,202	負債及び純資産の部合計	274,040,303	265,053,101	8,987,202