

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
流動資産	25,435,744	24,144,271	1,291,473	流動負債	14,853,952	13,218,724	1,635,228
現金預金	11,268,974	15,053,873	-3,784,899	未払費用	7,031,238	5,280,334	1,750,904
未収金	14,151,800	8,997,398	5,154,402	預り金	2,169,264	3,031,690	-862,426
立替金	14,970	0	14,970	賞与引当金	5,653,450	4,906,700	746,750
前払費用	0	93,000	-93,000	固定負債	12,691,517	12,517,735	173,782
固定資産	210,870,455	193,811,736	17,058,719	退職給付引当金	12,691,517	12,517,735	173,782
基本財産	81,741,654	77,794,741	3,946,913	負債の部合計	27,545,469	25,736,459	1,809,010
土地	16,239,271	7,527,521	8,711,750	純 資 産 の 部			
建物	65,502,383	70,267,220	-4,764,837	基本金	179,811,643	179,811,643	0
その他の固定資産	129,128,801	116,016,995	13,111,806	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	3,940,399	4,212,159	-271,760	国庫補助金等特別積立金	850,550	1,396,032	-545,482
構築物	5,268,902	1,600,222	3,668,680	国庫補助金等特別積立金	850,550	1,396,032	-545,482
車輛運搬具	1	229,495	-229,494	その他の積立金	107,000,000	96,000,000	11,000,000
器具及び備品	2,939,139	3,684,955	-745,816	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	952,270	1,298,550	-346,280	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	86,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	9,028,090	8,991,614	36,476	次期繰越活動増減差額	-78,901,463	-84,988,127	6,086,664
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-78,901,463	-84,988,127	6,086,664
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	86,000,000	11,000,000	（うち当期活動増減差額）	17,086,664	4,012,828	13,073,836
				純資産の部合計	208,760,730	192,219,548	16,541,182
資産の部合計	236,306,199	217,956,007	18,350,192	負債及び純資産の部合計	236,306,199	217,956,007	18,350,192

大池保育園拠点区分貸借対照表

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
流動資産	25,435,744	24,144,271	1,291,473	流動負債	14,853,952	13,218,724	1,635,228
現金預金	11,268,974	15,053,873	-3,784,899	未払費用	7,031,238	5,280,334	1,750,904
未収金	14,151,800	8,997,398	5,154,402	預り金	2,169,264	3,031,690	-862,426
立替金	14,970	0	14,970	賞与引当金	5,653,450	4,906,700	746,750
前払費用	0	93,000	-93,000	固定負債	12,691,517	12,517,735	173,782
固定資産	210,870,455	193,811,736	17,058,719	退職給付引当金	12,691,517	12,517,735	173,782
基本財産	81,741,654	77,794,741	3,946,913	負債の部合計	27,545,469	25,736,459	1,809,010
土地	16,239,271	7,527,521	8,711,750	純 資 産 の 部			
建物	65,502,383	70,267,220	-4,764,837	基本金	179,811,643	179,811,643	0
その他の固定資産	129,128,801	116,016,995	13,111,806	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	3,940,399	4,212,159	-271,760	国庫補助金等特別積立金	850,550	1,396,032	-545,482
構築物	5,268,902	1,600,222	3,668,680	国庫補助金等特別積立金	850,550	1,396,032	-545,482
車輛運搬具	1	229,495	-229,494	その他の積立金	107,000,000	96,000,000	11,000,000
器具及び備品	2,939,139	3,684,955	-745,816	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	952,270	1,298,550	-346,280	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	86,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	9,028,090	8,991,614	36,476	次期繰越活動増減差額	-78,901,463	-84,988,127	6,086,664
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-78,901,463	-84,988,127	6,086,664
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	86,000,000	11,000,000	（うち当期活動増減差額）	17,086,664	4,012,828	13,073,836
				純資産の部合計	208,760,730	192,219,548	16,541,182
資産の部合計	236,306,199	217,956,007	18,350,192	負債及び純資産の部合計	236,306,199	217,956,007	18,350,192