

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	2,652,874,491	2,504,531,993	148,342,498	流動負債	1,212,820,217	1,311,103,404	△98,283,187
現金預金	997,691,454	1,027,568,765	△29,877,311	買掛金	0	48,167	△48,167
売掛金	0	1,450,242	△1,450,242	事業未払金	700,220,012	626,882,507	73,337,505
事業未収金	1,387,787,797	1,380,963,652	6,824,145	その他の未払金	46,288,736	41,949,068	4,339,668
未収金	10,886,818	6,494,003	4,392,815	1年以内返済予定設備資金借入金	79,944,000	104,944,000	△25,000,000
未収補助金	235,666,980	76,062,077	159,604,903	1年以内返済予定リース債務	39,560,400	39,560,400	0
商品・製品	460,623	420,582	40,041	1年以内支払予定解体撤去引当金	0	132,000,000	△132,000,000
原材料	222,288	233,303	△11,015	預り金	4,243,387	17,777,527	△13,534,140
立替金	4,829,402	212,252	4,617,150	職員預り金	25,139,682	27,273,735	△2,134,053
前払金	1,162,002	1,811,990	△649,988	賞与引当金	317,424,000	320,668,000	△3,244,000
前払費用	9,327,127	9,315,127	12,000	固定負債	2,215,350,491	2,329,509,645	△114,159,154
1年以内回収予定長期貸付金	4,840,000	0	4,840,000	設備資金借入金	968,060,000	1,048,004,000	△79,944,000
固定資産	12,279,099,757	12,875,871,813	△596,772,056	リース債務	79,120,800	118,681,200	△39,560,400
基本財産	9,003,333,754	9,527,134,756	△523,801,002	退職給付引当金	1,168,169,691	1,162,824,445	5,345,246
建物	8,993,333,754	9,517,134,756	△523,801,002	負債の部合計	3,428,170,708	3,640,613,049	△212,442,341
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,275,766,003	3,348,737,057	△72,971,054	基本金	152,720,106	152,720,106	0
土地	5,955,000	5,955,000	0	基本金	152,720,106	152,720,106	0
建物	45,902,687	49,540,984	△3,638,297	国庫補助金等特別積立金	2,668,854,039	2,841,258,508	△172,404,469
構築物	270,391,188	329,195,398	△58,804,210	国庫補助金等特別積立金	2,668,854,039	2,841,258,508	△172,404,469
車輛運搬具	5,558,908	7,436,963	△1,878,055	その他の積立金	1,211,140,130	1,130,300,525	80,839,605
器具及び備品	379,741,626	460,544,060	△80,802,434	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	1,966,800	3,951,200	△1,984,400	建設費積立金	611,118,162	561,233,162	49,885,000
有形リース資産	73,141,164	97,521,552	△24,380,388	施設整備等積立金	520,021,968	489,067,363	30,954,605
権利	5,535,728	5,535,728	0	次期繰越活動増減差額	7,471,089,265	7,615,511,618	△144,422,353
ソフトウェア	2,563,960	5,010,554	△2,446,594	次期繰越活動増減差額	7,471,089,265	7,615,511,618	△144,422,353
無形リース資産	45,540,036	60,720,048	△15,180,012	(うち当期活動増減差額)	△63,582,748	△539,988,164	476,405,416
長期貸付金	40,097,600	2,196,000	37,901,600				
退職給付引当資産	1,168,169,691	1,162,824,445	5,345,246				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
建設費積立資産	611,118,162	561,233,162	49,885,000				
施設整備等積立資産	520,021,968	489,067,363	30,954,605				
差入保証金	1,566,100	1,556,100	10,000				
長期前払費用	18,495,385	26,448,500	△7,953,115				
資産の部合計	14,931,974,248	15,380,403,806	△448,429,558	純資産の部合計	11,503,803,540	11,739,790,757	△235,987,217
				負債及び純資産の部合計	14,931,974,248	15,380,403,806	△448,429,558