

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	1,803,359,184	1,793,332,255	10,026,929	流動負債	537,394,888	552,237,752	△ 14,842,864
現金預金	1,195,066,676	1,108,873,985	86,192,691	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	240,411,531	276,157,678	△ 35,746,147
事業未収金	493,926,171	511,533,576	△ 17,607,405	その他の未払金	17,123,568	14,034,900	3,088,668
未収金	14,424,578	36,736,044	△ 22,311,466	支払手形	0	0	0
未収補助金	89,486,018	125,016,547	△ 35,530,529	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,376,000	19,376,000	0
受取手形	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	996,579	809,689	186,890	1年以内返済予定 リース債務	6,466,680	6,466,680	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,100,499	1,218,907	2,881,592
商品・製品	181,000	116,700	64,300	預り金	16,777,576	7,220,110	9,557,466
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,822,034	13,810,477	11,557
原材料	9,452	6,914	2,538	前受金	0	0	0
立替金	3,610,856	3,958,782	△ 347,926	前受収益	0	0	0
前払金	15,576	249,854	△ 234,278	仮受金	0	0	0
前払費用	5,674,516	6,020,468	△ 345,952	賞与引当金	219,317,000	213,953,000	5,364,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	60,000	66,000	△ 6,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 92,238	△ 56,304	△ 35,934				
固定資産	8,008,199,541	7,813,604,402	194,595,139	固定負債	713,402,855	715,950,315	△ 2,547,460
基本財産	2,812,392,634	2,977,851,181	△ 165,458,547	設備資金借入金	246,287,000	265,663,000	△ 19,376,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,630,008,872	2,795,467,419	△ 165,458,547	リース債務	38,552,140	45,018,820	△ 6,466,680
定期預金	243,000	243,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	427,523,715	404,358,495	23,165,220
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	910,000	130,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,195,806,907	4,835,753,221	360,053,686	負債の部合計	1,250,797,743	1,268,188,067	△ 17,390,324
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	353,910,288	355,135,325	△ 1,225,037	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	113,488,898	130,586,359	△ 17,097,461	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	5,736,477	7,458,727	△ 1,722,250	国庫補助金等特別積立金	2,036,284,605	2,160,759,331	△ 124,474,726
車輛運搬具	7,327,716	4,411,055	2,916,661	その他の積立金	3,975,979,197	3,628,389,197	347,590,000
器具及び備品	238,696,572	216,517,027	22,179,545	人件費積立金	999,427,583	940,427,583	59,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	303,415,635	303,415,635	0
有形リース資産	45,099,108	51,567,760	△ 6,468,652	備品等購入積立金	45,830,347	60,680,347	△ 14,850,000

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	926,238,200	820,198,200	106,040,000
ソフトウェア	19,982,195	28,271,488	△ 8,289,293	保育所施設・設備整備積立金	1,644,919,500	1,447,519,500	197,400,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	0	0	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	427,523,715	404,358,495	23,165,220				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	999,427,583	940,427,583	59,000,000	次期繰越活動増減差額	1,969,880,758	1,970,983,640	△ 1,102,882
修繕積立資産	303,415,635	303,415,635	0	次期繰越活動増減差額	1,969,880,758	1,970,983,640	△ 1,102,882
備品等購入積立資産	45,830,347	60,680,347	△ 14,850,000	(うち当期活動増減差額)	346,487,118	396,863,187	△ 50,376,069
施設整備等積立資産	926,238,200	820,198,200	106,040,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,644,919,500	1,447,519,500	197,400,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	1,437,000	1,437,000	0				
長期前払費用	6,355,481	7,396,318	△ 1,040,837				
その他の固定資産	117,380	71,590	45,790				
				純資産の部合計	8,560,760,982	8,338,748,590	222,012,392
資産の部合計	9,811,558,725	9,606,936,657	204,622,068	負債及び純資産の部合計	9,811,558,725	9,606,936,657	204,622,068