

## 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                        | 21,754,659  | 22,164,739  | △410,080   | 流 動 負 債                      | 2,863,948   | 4,013,464   | △1,149,516 |
| 現 金 預 金                        | 16,568,933  | 13,483,239  | 3,085,694  | 事 業 未 払 金                    | 2,671,034   | 3,754,485   | △1,083,451 |
| 有 価 証 券                        | 10,000      | 10,000      |            | 預 り 金                        | 6,474       | 9,829       | △3,355     |
| 事 業 未 収 金                      | 3,999,865   | 8,615,500   | △4,615,635 | 職 員 預 り 金                    | 186,440     | 249,150     | △62,710    |
| 未 収 補 助 金                      | 1,072,300   | 56,000      | 1,016,300  | 【負債の部合計】                     | 2,863,948   | 4,013,464   | △1,149,516 |
| 立 替 金                          | 103,561     |             | 103,561    | 純 資 産 の 部                    |             |             |            |
| 固 定 資 産                        | 83,406,501  | 85,654,680  | △2,248,179 | 基 本 金                        | 22,697,000  | 22,697,000  |            |
| 基 本 財 産                        | 34,993,744  | 37,096,469  | △2,102,725 | 基 本 金                        | 22,697,000  | 22,697,000  |            |
| 土 地                            | 4,540,000   | 4,540,000   |            | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 5,517,956   | 5,590,612   | △72,656    |
| 建 物                            | 30,453,744  | 32,556,469  | △2,102,725 | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 5,517,956   | 5,590,612   | △72,656    |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 48,412,757  | 48,558,211  | △145,454   | そ の 他 の<br>積 立 金             | 40,800,000  | 40,800,000  |            |
| 建 物                            | 2,953,995   | 2,671,928   | 282,067    | 人 件 費<br>積 立 金               | 26,000,000  | 26,000,000  |            |
| 構 築 物                          | 477,620     | 556,071     | △78,451    | 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 金 | 14,800,000  | 14,800,000  |            |
| 器 具 及 び 備 品                    | 4,100,842   | 4,449,912   | △349,070   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 33,282,256  | 34,718,343  | △1,436,087 |
| 権 利                            | 80,300      | 80,300      |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 33,282,256  | 34,718,343  | △1,436,087 |
| 保 育 所 繰 越<br>積 立 資 産           | 26,000,000  | 26,000,000  |            | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )         | △1,436,087  | △8,561,016  | 7,124,929  |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 資 産 | 14,800,000  | 14,800,000  |            | 【純資産の部合計】                    | 102,297,212 | 103,805,955 | △1,508,743 |
| 【資産の部合計】                       | 105,161,160 | 107,819,419 | △2,658,259 | 【負債及び<br>純資産の部合計】            | 105,161,160 | 107,819,419 | △2,658,259 |