

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				
科 目		当年度末	前年度末	増 減	科 目		当年度末	前年度末	増 減
1	流動資産	722,359,431	787,325,935	-64,966,504	36	流動負債	195,110,306	319,219,100	-124,108,794
2	当座預金	526,426	3,148,956	-2,622,530	37	事業未払金	34,116,712	34,705,249	-588,537
3	普通預金	373,508,767	432,453,692	-58,944,925	38	その他の未払金	0	133,086,000	-133,086,000
4	定期預金	55,227,739	55,227,044	695	39	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,416,000	19,906,000	-3,490,000
5	事業未収金	276,451,295	285,787,472	-9,336,177	40	1年以内支払予定 長期未払金	687,280	749,760	-62,480
6	未収金	35,658	24,010	11,648	41	未払費用	37,081,912	31,645,359	5,436,553
7	未収補助金	10,293,291	4,466,000	5,827,291	42	預り金	192,144	175,511	16,633
8	立替金	1,231,560	404,379	827,181	43	職員預り金	12,291,092	9,950,479	2,340,613
9	前払金	777,966	1,890,441	-1,112,475	44	賞与引当金	94,325,166	89,000,742	5,324,424
10	前払費用	4,306,729	3,923,941	382,788	45	固定負債	314,661,003	319,225,470	-4,564,467
11	固定資産	3,263,076,953	3,205,013,506	58,063,447	46	設備資金借入金	101,286,000	117,702,000	-16,416,000
12	基本財産	1,675,424,505	1,775,233,490	-99,808,985	47	退職給付引当金	175,975,003	164,536,190	11,438,813
13	土地	187,382,347	187,382,347	0	48	長期未払金	0	687,280	-687,280
14	建物	1,488,042,158	1,587,851,143	-99,808,985	49	長期預り金	37,400,000	36,300,000	1,100,000
15	その他の固定資産	1,587,652,448	1,429,780,016	157,872,432	50	負債の部合計	509,771,309	638,444,570	-128,673,261
16	建物	7,507,614	6,803,485	704,129	純 資 産 の 部				
17	構築物	18,823,451	20,112,240	-1,288,789	51	基本金	1,071,739,926	1,071,739,926	0
18	機械及び装置	3,404,157	4,141,492	-737,335	52	国庫補助金等特別積立金	782,148,541	832,724,726	-50,576,185
19	車輛運搬具	1,850,349	2,640,400	-790,051	53	その他の積立金	1,281,943,069	1,135,869,253	146,073,816
20	器具及び備品	50,244,929	45,759,947	4,484,982	54	人件費積立金	376,350,759	340,850,759	35,500,000
21	権利	560,701	762,305	-201,604	55	修繕費積立金	13,308,972	13,308,972	0
22	ソフトウェア	7,160,980	9,658,763	-2,497,783	56	施設整備等積立金	533,305,043	441,605,043	91,700,000
23	退職給付引当資産	175,975,003	164,536,190	11,438,813	57	保育施設設備整備積立金	84,700,000	73,200,000	11,500,000
24	長期預り金積立資産	37,400,000	36,300,000	1,100,000	58	備品等購入積立金	11,855,482	11,855,482	0
25	人件費積立資産	376,350,759	340,850,759	35,500,000	59	ケアハウス施設 整備等積立金	217,422,813	210,048,997	7,373,816
26	修繕積立資産	13,308,972	13,308,972	0	60	運営資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
27	施設整備等積立資産	533,305,043	441,605,043	91,700,000	61	次期繰越活動増減差額	339,833,539	313,560,966	26,272,573
28	保育施設・設備整備資産	84,700,000	73,200,000	11,500,000	62	(うち当期活動増減差額)	172,346,389	164,578,822	7,767,567
29	備品等購入積立資産	11,855,482	11,855,482	0					
30	ケアハウス施設 整備等積立資産	217,422,813	210,048,997	7,373,816					
31	運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0					
32	差入保証金	2,428,000	2,440,000	-12,000					
33	長期前払費用(業)	54,195	455,941	-401,746					
34	その他の固定資産	300,000	300,000	0	63	純資産の部合計	3,475,665,075	3,353,894,871	121,770,204
35	資産の部合計	3,985,436,384	3,992,339,441	-6,903,057	64	負債及び純資産の部合計	3,985,436,384	3,992,339,441	-6,903,057