

保育所拠点区分 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	65,680,728	64,087,901	1,592,827	流動負債	22,898,295	22,215,843	682,452
現金預金	64,010,943	59,583,286	4,427,657	事業未払金	7,327,464	6,707,146	620,318
事業未収金	1,605,405	3,263,700	-1,658,295	その他の未払金	297,825	117,634	180,191
未収金	64,380	205,200	-140,820	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金		850,000	-850,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	2,207,006	2,053,263	153,743
立替金			0	前受金		4,800	-4,800
前払金			0	前受収益			0
前払費用		185,715	-185,715	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	10,306,000	10,573,000	-267,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	575,527,611	583,575,361	-8,047,750	固定負債	37,623,730	43,575,842	-5,952,112
基本財産	389,367,301	402,351,514	-12,984,213	設備資金借入金	18,860,000	21,620,000	-2,760,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	389,367,301	402,351,514	-12,984,213	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	18,763,730	21,955,842	-3,192,112
その他の固定資産	186,160,310	181,223,847	4,936,463	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,481,678	4,661,677	-179,999	その他の固定負債			0
構築物	903,335	1,102,974	-199,639	負債の部合計	60,522,025	65,791,685	-5,269,660
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	56,620,383	56,620,383	0
器具及び備品	8,036,583	9,528,370	-1,491,787	国庫補助金等特別積立金	221,904,242	229,652,277	-7,748,035
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	153,900,000	143,900,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	18,763,730	21,955,842	-3,192,112	保育所施設設備整備積立金	101,900,000	91,900,000	10,000,000
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,261,689	151,698,917	-3,437,228
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,562,772	5,478,875	1,083,897
保育所施設積立資産	101,900,000	91,900,000	10,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	580,686,314	581,871,577	-1,185,263
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	641,208,339	647,663,262	-6,454,923
その他の固定資産			0				
資産の部合計	641,208,339	647,663,262	-6,454,923				