

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,417,246	41,770,204	△1,352,958	流動負債	16,650,136	15,120,897	1,529,239
現金預金	26,393,488	29,760,267	△3,366,779	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,425,597	1,940,947	484,650
事業未収金	9,295,989	7,071,858	2,224,131	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,680	53,690	8,990	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,152,970	4,495,060	△342,090	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	2,840,000	0
未収収益	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	262,545	240,022	22,523	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	5,104	0	5,104	未払費用	2,373,355	1,877,445	495,910
前払費用	244,470	149,307	95,163	預り金	52,141	21,610	30,531
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,226,043	1,663,895	562,148
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	215,494,749	222,766,494	△7,271,745	前受収益	0	0	0
基本財産	99,338,404	102,902,597	△3,564,193	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,733,000	6,777,000	△44,000
建物	99,338,404	102,902,597	△3,564,193	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	18,154,984	22,741,432	△4,586,448
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	2,840,000	5,680,000	△2,840,000
その他の固定資産	116,156,345	119,863,897	△3,707,552	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	5,603,288	6,617,199	△1,013,911	退職給付引当金	15,314,984	17,061,432	△1,746,448
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,523,326	5,829,935	△1,306,609	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	34,805,120	37,862,329	△3,057,209
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	125,284	125,284	0	基本金	9,458,615	9,458,615	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	9,458,615	9,458,615	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,036,956	69,783,703	△2,746,747
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,036,956	69,783,703	△2,746,747
退職給付引当資産	15,314,984	17,061,432	△1,746,448	その他の積立金	90,455,500	90,167,500	288,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	市施設整備費積立金	26,000,000	26,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	9,455,500	9,167,500	288,000	市施設運営維持費積立金	9,455,500	9,167,500	288,000
長期前払費用	133,963	62,547	71,416	次期繰越活動増減差額	54,155,804	57,264,551	△3,108,747
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,155,804	57,264,551	△3,108,747
				（うち当期活動増減差額）	△2,820,747	△19,636,246	16,815,499
				純資産の部合計	221,106,875	226,674,369	△5,567,494
資産の部合計	255,911,995	264,536,698	△8,624,703	負債及び純資産の部合計	255,911,995	264,536,698	△8,624,703