

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
0001 流 動 資 産	415,085,759	388,988,364	26,097,395	0006 流 動 負 債	182,976,914	201,865,273	-18,888,359
1111 現 金 預 金	241,434,503	284,181,898	-42,747,395	2112 事 業 未 払 金	55,824,128	62,405,136	-6,581,008
1131 事 業 未 収 金	37,014,884	17,218,300	19,796,584	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	13,416,000	13,416,000	0
1132 未 収 金	5,990,088	4,614,062	1,376,026	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,727,920	4,563,900	-835,980
1133 未 収 補 助 金	107,757,217	66,939,284	40,817,933	2131 未 払 費 用	119,000	198,000	-79,000
1141 貯 蔵 品	6,400	5,780	620	2132 預 り 金	49,503	150,260	-100,757
1163 前 払 費 用	22,882,667	16,029,040	6,853,627	2133 職 員 預 り 金	31,866,383	40,078,527	-8,212,144
0002 固 定 資 産	2,630,032,729	2,506,451,382	123,581,347	2142 前 受 収 益	506,980	369,450	137,530
0003 基 本 財 産	1,282,435,231	1,319,979,340	-37,544,109	2152 賞 与 引 当 金	77,467,000	80,684,000	-3,217,000
1211 土 地	370,164,658	370,164,658	0	0007 固 定 負 債	287,154,024	293,625,438	-6,471,414
1212 建 物	911,270,573	948,814,682	-37,544,109	2311 設 備 資 金 借 入 金	120,852,000	134,268,000	-13,416,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	8,040,320	11,768,240	-3,727,920
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,347,597,498	1,186,472,042	161,125,456	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	158,261,704	147,589,198	10,672,506
1312 建 物	29,008,973	22,703,189	6,305,784	負 債 の 部 合 計	470,130,938	495,490,711	-25,359,773
1313 構 築 物	57,392,002	53,378,592	4,013,410	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	81,005,992	83,194,466	-2,188,474	0009 基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	11,768,240	16,332,140	-4,563,900	3111 基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	55,633	94,903	-39,270	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	487,659,882	526,738,207	-39,078,325
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	158,261,704	147,589,198	10,672,506	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	487,659,882	526,738,207	-39,078,325
1332 人 件 費 積 立 資 産	163,000,000	149,000,000	14,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	979,592,324	833,792,324	145,800,000
1335 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	747,300,000	615,500,000	131,800,000	3221 人 件 費 積 金	163,000,000	149,000,000	14,000,000
1336 区 施 設 運 営 向 上 費 資 産	69,292,324	69,292,324	0	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	747,300,000	615,500,000	131,800,000
1333 差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	3223 区 施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	69,292,324	69,292,324	0
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	30,472,630	29,347,230	1,125,400	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	775,817,361	707,500,521	68,316,840
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	775,817,361	707,500,521	68,316,840
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	214,116,840	33,262,398	180,854,442
				純 資 産 の 部 合 計	2,574,987,550	2,399,949,035	175,038,515
資 産 の 部 合 計	3,045,118,488	2,895,439,746	149,678,742	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,045,118,488	2,895,439,746	149,678,742