

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	644,041,484	586,473,682	57,567,802	流動負債	195,629,438	194,859,122	770,316
現金預金	540,121,266	447,314,154	92,807,112	事業未払金	97,192,732	93,909,099	3,283,633
事業未収金	93,799,121	112,388,357	△ 18,589,236	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,456,000	0
未収補助金	6,124,500	12,231,315	△ 6,106,815	預り金	871,849	983,543	△ 111,694
貯蔵品	203,817	4,200	199,617	職員預り金	6,483,048	9,634,684	△ 3,151,636
商品・製品	0	215,757	△ 215,757	前受金	6,666,610	6,098,980	567,630
立替金	775,758	11,712,266	△ 10,936,508	賞与引当金	65,959,199	65,776,816	182,383
前払金	577,000	21,592	555,408				
前払費用	2,440,022	2,586,041	△ 146,019				
固定資産	2,068,042,022	2,130,355,601	△ 62,313,579	固定負債	592,835,857	618,851,907	△ 26,016,050
基本財産	1,561,349,850	1,649,521,685	△ 88,171,835	設備資金借入金	461,400,000	479,856,000	△ 18,456,000
建物	1,546,349,850	1,634,521,685	△ 88,171,835	リース債務	17,214,086	26,377,214	△ 9,163,128
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	114,221,771	112,618,693	1,603,078
その他の固定資産	506,692,172	480,833,916	25,858,256	負債の部合計	788,465,295	813,711,029	△ 25,245,734
建物	34,649,418	37,048,942	△ 2,399,524				
構築物	55,822,354	62,361,724	△ 6,539,370	純資産の部			
車輛運搬具	54,760	84,820	△ 30,060	基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	37,529,998	39,961,207	△ 2,431,209	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
有形リース資産	12,233,496	17,319,144	△ 5,085,648	基金	0	0	0
無形リース資産	5,190,130	9,267,610	△ 4,077,480	国庫補助金等特別積立金	638,279,524	662,342,299	△ 24,062,775
(リサイクル預託金)	34,600	34,600	0	その他の積立金	294,263,290	250,659,841	43,603,449
長期貸付金	210,000	210,000	0	退職手当積立金	77,224,476	81,841,434	△ 4,616,958
退職給付引当資産	66,694,126	61,434,620	5,259,506	経営安定化積立金	79,688,293	79,588,268	100,025
退職手当積立資産	77,224,476	81,841,434	△ 4,616,958	経営安定化積立金(保育)	105,071,500	69,000,000	36,071,500
経営安定化積立資産	79,688,293	79,588,268	100,025	修繕積立金	7,495,895	5,045,000	2,450,895
経営安定化積立資産(保育)	105,071,500	69,000,000	36,071,500	修繕積立金(措置)	5,470,000	2,735,000	2,735,000
修繕積立資産	7,495,895	5,045,000	2,450,895	修繕積立金(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546
修繕積立資産(措置)	5,470,000	2,735,000	2,735,000	施設整備等積立金	7,495,895	5,045,000	2,450,895
修繕積立資産(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546	施設整備等積立金(措置)	5,470,000	2,735,000	2,735,000
施設整備等積立資産	7,495,895	5,045,000	2,450,895	施設整備等積立金(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546
施設整備等積立資産(措置)	5,470,000	2,735,000	2,735,000	災害時緊急資金積立金	1,002,139	1,000,139	2,000
施設整備等積立資産(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546	次期繰越活動増減差額	914,279,346	913,320,063	959,283
災害時緊急資金積立資産	1,002,139	1,000,139	2,000	(うち当期活動増減差額)	44,562,732	3,217,257	41,345,475
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	2,441,408	△ 2,441,408	純資産の部合計	1,923,618,211	1,903,118,254	20,499,957
資産の部合計	2,712,083,506	2,716,829,283	△ 4,745,777	負債及び純資産の部合計	2,712,083,506	2,716,829,283	△ 4,745,777