

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	39,302,790	41,191,253	△ 1,888,463
未収金	8,555,000	8,465,000	90,000
立替金	969,313	0	969,313
流動資産合計	48,827,103	49,656,253	△ 829,150
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	33,710,320	33,671,696	38,624
退職給付引当資産	7,258,932	6,752,244	506,688
退職共済預け金	3,135,660	2,873,256	262,404
保育人材確保対策貸付事業資産	569,807,856	689,805,262	△ 119,997,406
保育人材確保対策貸付金	403,679,456	408,752,089	△ 5,072,633
ソフトウェア	610,757	0	610,757
特定資産合計	1,018,202,981	1,141,854,547	△ 123,651,566
(2) その他の固定資産			
什器備品	2,301,504	2,769,665	△ 468,161
ソフトウェア	3,523,300	5,581,400	△ 2,058,100
災害見舞金積立金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産合計	23,824,804	26,351,065	△ 2,526,261
固定資産合計	1,042,027,785	1,168,205,612	△ 126,177,827
資産合計	1,090,854,888	1,217,861,865	△ 127,006,977
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	621,727	1,615,749	△ 994,022
未払消費税	943,400	1,009,900	△ 66,500
預り金	471,682	505,041	△ 33,359
賞与引当金	1,287,648	1,261,710	25,938
流動負債合計	3,324,457	4,392,400	△ 1,067,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,258,932	6,752,244	506,688
退職共済引当金	4,116,240	3,689,044	427,196
固定負債合計	11,375,172	10,441,288	933,884
負債合計	14,699,629	14,833,688	△ 134,059
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	974,098,069	1,098,557,351	△ 124,459,282
指定正味財産合計	974,098,069	1,098,557,351	△ 124,459,282
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,057,190	104,470,826	△ 2,413,636
正味財産合計	1,076,155,259	1,203,028,177	△ 126,872,918
負債及び正味財産	1,090,854,888	1,217,861,865	△ 127,006,977