

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	50,257,585	39,668,410	10,589,175	流動負債	8,972,329	11,586,027	△ 2,613,698
現金預金	47,159,838	36,348,021	10,811,817	1年以内返済予定設備資金借入金	972,000	3,291,000	△ 2,319,000
現金	4,135	25,252	△ 21,117	福祉医療機構	0	2,319,000	△ 2,319,000
普通預金	39,748,291	31,315,724	8,432,567	北海道銀行	972,000	972,000	0
定期預金	7,407,412	5,007,045	2,400,367	未払費用	7,999,538	7,725,044	274,494
未収金	3,097,747	3,320,389	△ 222,642	職員預り金	791	569,983	△ 569,192
その他の流動資産	0	0	0	預り金－社会保険	65,653	680,879	△ 615,226
資金諸口	0	0	0	預り金－所得税	△ 64,862	△ 47,796	△ 17,066
				預り金－住民税	0	△ 63,100	63,100
固定資産	165,307,547	165,367,354	△ 59,807	固定負債	3,952,000	4,924,000	△ 972,000
基本財産	87,736,986	90,237,326	△ 2,500,340	設備資金借入金	3,952,000	4,924,000	△ 972,000
土地	7,719,719	7,719,719	0	設備資金借入金－北海道銀行	3,952,000	4,924,000	△ 972,000
建物	80,017,267	82,517,607	△ 2,500,340				
建物（取得価額）	117,516,000	117,516,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 37,498,733	△ 34,998,393	△ 2,500,340				
その他の固定資産	77,570,561	75,130,028	2,440,533				
建物	1	1	0				
建物（取得価額）	1	1	0				
構築物	2,853,286	3,315,222	△ 461,936				
構築物（取得価額）	5,711,400	5,711,400	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,858,114	△ 2,396,178	△ 461,936				
車輛運搬具	3,570,326	1,289,955	2,280,371				
車輛運搬具（取得価額）	4,644,443	1,895,443	2,749,000				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 1,074,117	△ 605,488	△ 468,629				
器具及び備品	1,989,647	1,304,629	685,018				
器具及び備品（取得価額）	7,782,703	6,372,703	1,410,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,793,056	△ 5,068,074	△ 724,982				
ソフトウェア	157,301	220,221	△ 62,920				
ソフトウェア（取得価額）	1,314,600	1,314,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,157,299	△ 1,094,379	△ 62,920				
保育所繰越積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
資産の部合計	215,565,132	205,035,764	10,529,368	負債及び純資産の部合計	215,565,132	205,035,764	10,529,368