貸借対照表（法人合算）

法人の名称　特定非営利活動法人　さくらの森・親子サポートネット

2026年3月31日　（単位：円）

資産の部					負債及び純資産の部				
	科目名	金額				科目名	金額		
	Ⅰ資産の部					Ⅱ負債の部			
	1流動資産					1流動負債			
	現金預金	35,960,583				未払金	11,648,791		
	小口現金	64,067				未払人件費	10,817,764		*4
	普通預金	35,896,516				預り金	3,229,551		
	未収金	45,955,884				前受金	359,450		
*1	未収金	16,307,310				仮受金	4,700		
*2	未収補助金	29,648,574				流動負債合計		26,060,256	
	貯蔵品	0				2固定負債			
	立替金その他	123,616				長期運営資金借入金	9,215,000		*5
	前渡金	1,517,260				退職給付引当金	3,164,000		
	前払費用	3,986,205				固定負債　合計		12,379,000	
	仮払金	620,200				負債の部合計			38,439,256
	流動資産合計		88,163,748						
	2固定資産								
*3	その他の固定資産	47,600,027				Ⅲ正味財産の部			
	建物付属設備	81,721,888				国庫補助金等特別積立金	4,812,500		
	構築物	796,620				人件費積立金	9,420,177		
	車両運搬具	530,140				修繕費積立金	14,000,000		
	器具及び備品	9,523,760				次期繰越活動増減差額	69,091,842		
	減価償却累計額	−74,521,838				（うち当期活動増減差額）	8,190,181		
	ソフトウェア	287,280				正味財産の部合計			97,324,519
	出資金	0							
	退職給付引当資産	3,164,000							
	人件費積立資産	9,420,177							
	修繕費積立資産	14,000,000							
	差入保証金	2,678,000	47,600,027						
	固定資産合計								
	資産の部合計			135,763,775		負債及び正味財産合計			135,763,775

*1保育園運営費精算分(2025年度）等

*2保育園補助金(2025年度）

*3今年度追加分無し

*4当月労働賃金分

*5さくらの森保育園分園内装工事費借入（福祉医療機構等）