

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	184,867,831	165,507,925	19,359,906	流 動 負 債	98,567,573	90,071,967	8,495,606
現 金 預 金	121,449,318	71,457,015	49,992,303	短 期 運 営 金	7,751,988	5,905,992	1,845,996
事 業 未 収 金	29,164,422	48,060,559	-18,896,137	事 業 未 払 金	18,193,153	11,107,514	7,085,639
未 収 補 助 金	27,254,752	40,705,462	-13,450,710	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,288,000	18,288,000	0
立 替 金	4,959,379	3,552,934	1,406,445	未 払 費 用	5,252,063	5,140,653	111,410
前 払 費 用	2,039,960	1,731,955	308,005	預 り 金	6,126	0	6,126
固 定 資 産	912,055,136	930,338,258	-18,283,122	職 員 預 り 金	9,896,243	7,964,808	1,931,435
基 本 財 産	593,563,019	611,461,152	-17,898,133	前 受 金	0	85,000	-85,000
土 地	276,243,268	276,243,268	0	賞 与 引 当 金	39,180,000	41,580,000	-2,400,000
建 物	317,319,751	335,217,884	-17,898,133	固 定 負 債	146,263,320	164,468,520	-18,205,200
そ の 他 の 固 定 資 産	318,492,117	318,877,106	-384,989	設 備 資 金 借 入 金	143,388,000	161,676,000	-18,288,000
構 築 物	4,878,291	5,320,309	-442,018	退 職 給 付 金 引 当 金	2,875,320	2,792,520	82,800
器 具 及 び 備 品	3,520,524	4,475,496	-954,972	負 債 の 部 合 計	244,830,893	254,540,487	-9,709,594
権 利	9,420,310	11,318,170	-1,897,860	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	222,934	306,534	-83,600	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,875,320	2,792,520	82,800	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
人 件 費 積 立 資 産	26,300,000	26,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,151,653	254,329,516	-13,177,863
長 期 前 払 費 用	39,786,216	41,007,555	-1,221,339	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,151,653	254,329,516	-13,177,863
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	234,409,453	246,911,965	-12,502,512
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	人 件 費 積 立 金	26,300,000	26,300,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	196,609,453	209,111,965	-12,502,512	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	16,722,512	220,000	16,502,512	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	196,609,453	209,111,965	-12,502,512
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	328,016,184	291,549,431	36,466,753
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	328,016,184	291,549,431	36,466,753
				(うち当期活動増減差額)	23,964,241	46,949,878	-22,985,637
				純 資 産 の 部 合 計	852,092,074	841,305,696	10,786,378
資 産 の 部 合 計	1,096,922,967	1,095,846,183	1,076,784	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,096,922,967	1,095,846,183	1,076,784