

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	93,310,394	89,296,358	4,014,036	流 動 負 債	39,491,306	43,869,445	△4,378,139
現 金 預 金	69,587,788	73,121,156	△3,533,368	事 業 未 払 金	4,556,413	4,738,006	△181,593
事 業 未 収 金	1,666,761	841,218	825,543	そ の 他 の 未 払 金	0	110,000	△110,000
未 収 補 助 金	20,359,200	13,973,000	6,386,200	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,540,000	3,540,000	0
立 替 金	650,535	139,282	511,253	未 払 費 用	22,291,391	27,270,583	△4,979,192
前 払 金	3,000	110,972	△107,972	職 員 預 り 金	338,000	16,061	321,939
前 払 費 用	780,870	717,370	63,500	賞 与 引 当 金	8,765,502	8,194,795	570,707
1年以内長期前払費用	262,240	393,360	△131,120	固 定 負 債	15,640,040	19,988,320	△4,348,280
固 定 資 産	279,139,746	277,551,630	1,588,116	設 備 資 金 借 入 金	2,065,000	5,605,000	△3,540,000
基 本 財 産	158,926,100	165,609,764	△6,683,664	退 職 給 付 金 引 当 金	13,575,040	14,383,320	△808,280
建 物	158,926,100	165,609,764	△6,683,664	負 債 の 部 合 計	55,131,346	63,857,765	△8,726,419
そ の 他 の 固 定 資 産	120,213,646	111,941,866	8,271,780	純 資 産 の 部			
建 物	1,899,795	2,022,126	△122,331	基 本 金	28,227,800	28,227,800	0
構 築 物	2,077,699	3,220,332	△1,142,633	基 本 金	28,227,800	28,227,800	0
器 具 及 び 備 品	5,002,174	4,394,910	607,264	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,589,746	121,212,238	△5,622,492
権 利	74,984	74,984	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,589,746	121,212,238	△5,622,492
退 職 給 付 引 当 資 産	13,575,040	14,383,320	△808,280	そ の 他 の 積 立 金	97,583,954	87,583,954	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	17,456,992	17,456,992	0	人 件 費 積 立 金	17,456,992	17,456,992	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,126,962	70,126,962	10,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,126,962	70,126,962	10,000,000
長 期 前 払 費 用	0	262,240	△262,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,917,294	65,966,231	9,951,063
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,917,294	65,966,231	9,951,063
				(うち当期活動増減差額)	19,951,063	7,066,112	12,884,951
				純 資 産 の 部 合 計	317,318,794	302,990,223	14,328,571
資 産 の 部 合 計	372,450,140	366,847,988	5,602,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	372,450,140	366,847,988	5,602,152