第三号第一様式

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	71,006,923	76,867,668	△5,860,745	流動負債	17,538,285	21,791,180	△4,252,895
現金預金	52,687,112	58,461,439	△5,774,327	事業未払金	8,322,237	14,587,905	△6,265,668
事業未収金	1,591,063	1,709,199	△118,136	預り金	234,020	250,698	△16,678
未収補助金	16,444,200	16,151,150	293,050	職員預り金	31,271	190,737	△159,466
前払金	213,268	545,880	△332,612	賞与引当金	8,950,757	6,761,840	2,188,917
前払費用	71,280	0	71,280				
固定資産	569,373,876	578,855,705	△9,481,829	固定負債	0	0	0
基本財産	392,256,503	403,501,503	△11,245,000	負債の部合計	17,538,285	21,791,180	△4,252,895
土地	83,184,772	83,184,772	0	純　資　産　の　部			
建物	307,071,731	318,316,731	△11,245,000	基本金	13,730,000	13,730,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第１号基本金	13,730,000	13,730,000	0
その他の固定資産	177,117,373	175,354,202	1,763,171	国庫補助金等特別積立金	262,986,798	273,027,411	△10,040,613
構築物	5,027,999	7,115,503	△2,087,504	その他の積立金	162,000,000	154,000,000	8,000,000
車輌運搬具	1,240,240	2,601,047	△1,360,807	人件費積立金	98,479,653	90,479,653	8,000,000
器具及び備品	8,677,467	11,295,985	△2,618,518	修繕積立金	17,115,084	17,115,084	0
ソフトウエア	141,667	311,667	△170,000	備品等購入積立金	36,405,263	36,405,263	0
人件費積立資産	98,479,653	90,479,653	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	17,115,084	17,115,084	0	次期繰越活動増減差額	184,125,716	193,174,782	△9,049,066
備品等購入積立資産	36,405,263	36,405,263	0	（うち当期活動増減差額）	△1,049,066	1,489,864	△2,538,930
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	622,842,514	633,932,193	△11,089,679
資産の部合計	640,380,799	655,723,373	△15,342,574	負債及び純資産の部合計	640,380,799	655,723,373	△15,342,574