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 | 94,469,095 | 116,338,703 | △21,869,608 | 流動負債 | 73,741,774 | 56,448,044 | 17,293,730 |
| 現金預金 | 43,526,122 | 70,425,991 | △26,899,869 | 事業未払金 | 14,720,042 | 6,310,765 | 8,409,277 |
| 事業未収金 | 34,338,385 | 34,966,086 | △627,701 | 役員等短期借入金 | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 未収補助金 | 16,577,862 | 10,801,257 | 5,776,605 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 15,660,000 | 15,660,000 | 0 |
| 立替金 | 26,726 | 145,369 | △118,643 | １年以内返済予定リース債務 | 1,831,176 | 1,831,176 | 0 |
| | | | | 未払費用 | 19,803,172 | 19,145,703 | 657,469 |
| | | | | 職員預り金 | 6,227,384 | 0 | 6,227,384 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 400 | △400 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 726,945,768 | 755,381,768 | △28,436,000 | 固定負債 | 323,988,148 | 342,050,812 | △18,062,664 |
| 基本財産 | 657,301,249 | 682,229,451 | △24,928,202 | 設備資金借入金 | 306,512,000 | 322,172,000 | △15,660,000 |
| 土地 | 16,076,768 | 16,076,768 | 0 | リース債務 | 5,656,256 | 7,487,432 | △1,831,176 |
| 建物 | 641,224,481 | 666,152,683 | △24,928,202 | 退職給付引当金 | 11,819,892 | 12,391,380 | △571,488 |
| その他の固定資産 | 69,644,519 | 73,152,317 | △3,507,798 | 負債の部合計 | 397,729,922 | 398,498,856 | △768,934 |
| 建物 | 294,052 | 876,365 | △582,313 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 10,763,442 | 12,184,916 | △1,421,474 | 基本金 | 55,807,142 | 55,807,142 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 第１号基本金 | 14,768,769 | 14,768,769 | 0 |
| 車輌運搬具 | 375,314 | 1,144,337 | △769,023 | 第２号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,467,615 | 13,541,537 | △73,922 | 第３号基本金 | 7,038,373 | 7,038,373 | 0 |
| 有形リース資産 | 7,531,425 | 9,362,661 | △1,831,236 | 国庫補助金等特別積立金 | 262,843,731 | 271,455,132 | △8,611,401 |
| 権利金・敷金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | その他の積立金 | 22,180,000 | 22,180,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,939,658 | 198,000 | 1,741,658 | 人件費積立金（保育） | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 備品等購入積立金（保育） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,819,892 | 12,391,380 | △571,488 | 保育所施設・設備整備積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産（保育） | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 82,854,068 | 123,779,341 | △40,925,273 |
| 備品等購入積立資産（保育） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △40,925,273 | △24,146,946 | △16,778,327 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 43,120 | 43,120 | 0 | 純資産の部合計 | 423,684,941 | 473,221,615 | △49,536,674 |
| 資産の部合計 | 821,414,863 | 871,720,471 | △50,305,608 | 負債及び純資産の部合計 | 821,414,863 | 871,720,471 | △50,305,608 |