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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,362,899	28,604,094	4,758,805
現金預金	33,115,926	28,282,968	4,832,958
事業未収金	128,050	158,900	-30,850
未収補助金	118,923	162,226	-43,303
固定資産	145,530,876	142,802,502	2,728,374
基本財産	42,576,791	44,832,644	-2,255,853
建物	42,576,791	44,832,644	-2,255,853
その他の固定資産	102,954,085	97,969,858	4,984,227
建物	1,602,143	1,736,587	-134,444
構築物	8,447,045	10,205,983	-1,758,938
車輌運搬具	810,293	2	810,291
器具及び備品	5,572,063	6,506,145	-934,082
人件費積立資産	70,500,901	63,500,901	7,000,000
修繕積立資産	3,000,300	3,000,300	
備品等購入積立資産	5,000,080	5,000,080	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,590	8,000,590	
長期前払費用	20,670	19,270	1,400
資産の部合計	178,893,775	171,406,596	7,487,179

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,659,104	7,434,931	-775,827
事業未払金	2,542,636	2,697,839	-155,203
1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	
預り金		605	-605
職員預り金	1,591,693	2,049,562	-457,869
賞与引当金	674,775	836,925	-162,150
固定負債	1,850,000	3,700,000	-1,850,000
設備資金借入金	1,850,000	3,700,000	-1,850,000
負債の部合計	8,509,104	11,134,931	-2,625,827
純資産の部			
基本金	8,286,113	8,286,113	
第１号基本金	6,300,130	6,300,130	
第３号基本金	1,985,983	1,985,983	
国庫補助金等特別積立金	39,034,734	40,197,384	-1,162,650
国庫補助金等特別積立金	39,034,734	40,197,384	-1,162,650
その他の積立金	86,501,871	79,501,871	7,000,000
人件費積立金	70,500,901	63,500,901	7,000,000
修繕積立金	3,000,300	3,000,300	
備品等購入積立金	5,000,080	5,000,080	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,590	8,000,590	
次期繰越活動増減差額	36,561,953	32,286,297	4,275,656
次期繰越活動増減差額	36,561,953	32,286,297	4,275,656
（うち当期活動増減差額）	11,275,656	4,348,412	6,927,244
純資産の部合計	170,384,671	160,271,665	10,113,006
負債及び純資産の部合計	178,893,775	171,406,596	7,487,179