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	13,359,354	20,337,787	△ 6,978,433	流動負債	78,316,072	70,560,269	7,755,803
現金預金	1,679,152	3,090,329	△ 1,411,177	短期運営資金借入金	34,492,000	32,432,000	2,060,000
事業未収金	7,353,230	16,789,220	△ 9,435,990	事業未払金	31,708,581	22,840,525	8,868,056
未収補助金	4,326,972	446,558	3,880,414	１年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	0	11,680	△ 11,680	１年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	196,320	180,740	15,580
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,047,071	7,234,904	△ 3,187,833
				仮受金	100	100	0
固定資産	191,525,309	193,937,011	△ 2,411,702	固定負債	41,463,840	48,274,680	△ 6,810,840
基本財産	149,648,742	151,837,541	△ 2,188,799	設備資金借入金	15,134,000	18,998,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	628,000	4,636,000	△ 4,008,000
建物	143,603,865	145,792,664	△ 2,188,799	退職給付引当金	25,701,840	24,640,680	1,061,160
その他の固定資産	41,876,567	42,099,470	△ 222,903				
構築物	13,254,850	15,253,123	△ 1,998,273				
器具及び備品	2,820,073	2,105,863	714,210				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	119,779,912	118,834,949	944,963
ソフトウェア	3	3	0	純資産の部			
退職給付引当資産	25,701,840	24,640,680	1,061,160	基本金	42,791,520	42,791,520	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,501	9,501	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	111,857,901	113,052,491	△ 1,194,590
				その他の積立金	9,501	9,501	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,501	9,501	0
				次期繰越活動増減差額	△ 69,554,171	△ 60,413,663	△ 9,140,508
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,140,508	4,531,394	△ 13,671,902
				純資産の部合計	85,104,751	95,439,849	△ 10,335,098
資産の部合計	204,884,663	214,274,798	△ 9,390,135	負債及び純資産の部合計	204,884,663	214,274,798	△ 9,390,135