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	204,623,375	186,865,759	17,757,616
現金預金	87,881,567	75,110,080	12,771,487
事業未収金	107,072,108	103,981,952	3,090,156
立替金	8,481,717	6,567,119	1,914,598
前払費用	1,187,983	1,206,608	-18,625
固定資産	942,125,936	944,830,039	-2,704,103
基本財産	769,451,004	792,061,263	-22,610,259
土地	350,732,325	350,732,325	0
建物	418,718,679	441,328,938	-22,610,259
その他の固定資産	172,674,932	152,768,776	19,906,156
建物	3,718,873	4,500,361	-781,488
構築物	3,470,960	4,640,672	-1,169,712
車輌運搬具	5	5	0
器具及び備品	10,909,840	9,289,687	1,620,153
有形リース資産	71,969,159	53,677,298	18,291,861
権利	459,375	459,375	0
無形リース資産	4,021,490	6,480,650	-2,459,160
退職給付引当資産	50,003,000	45,027,000	4,976,000
修繕積立資産	10,020,296	9,519,113	501,183
施設整備等積立資産	13,106,864	13,081,542	25,322
差入保証金	256,000	274,000	-18,000
長期前払費用	2,619,070	3,699,073	-1,080,003
その他の固定資産	120,000	120,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	1,146,749,311	1,131,695,798	15,053,513

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,868,201	62,101,858	1,766,343
事業未払金	13,065,585	11,309,119	1,756,466
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	14,917,188	11,804,760	3,112,428
預り金	180	244,983	-244,803
職員預り金	6,683,336	9,181,755	-2,498,419
賞与引当金	17,201,912	17,561,241	-359,329
固定負債	157,530,778	161,249,140	-3,718,362
長期運営資金借入金	61,000,000	78,000,000	-17,000,000
リース債務	46,527,778	38,222,140	8,305,638
退職給付引当金	50,003,000	45,027,000	4,976,000
負債の部合計	221,398,979	223,350,998	-1,952,019
純資産の部			
基本金	366,427,360	366,427,360	0
第一号基本金	339,427,360	339,427,360	0
第二号基本金	17,000,000	17,000,000	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	248,414,541	260,005,491	-11,590,950
国庫補助金等特別積立金	248,414,541	260,005,491	-11,590,950
その他の積立金	25,127,160	24,600,655	526,505
修繕積立金	7,548,000	7,548,000	0
施設整備等積立金	13,106,864	13,081,542	25,322
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金(保育園)	2,472,296	1,971,113	501,183
保育所施設・設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	285,381,271	257,311,294	28,069,977
次期繰越活動増減差額	285,381,271	257,311,294	28,069,977
（うち当期活動増減差額）	28,596,482	-18,982,933	47,579,415
純資産の部合計	925,350,332	908,344,800	17,005,532
負債及び純資産の部合計	1,146,749,311	1,131,695,798	15,053,513