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	195,500,865	154,557,913	40,942,952	流動負債	186,764,457	145,345,184	41,419,273
現金預金	186,700,096	146,585,565	40,114,531	事業未払金	137,617,125	103,543,215	34,073,910
事業未収金	6,073,185	5,966,480	106,705	その他の未払金	457,623	22,623	435,000
未収金	402,756	38,040	364,716	１年以内返済予定リース債務	2,595,298	3,179,079	△583,781
未収補助金	5,000	227,000	△222,000	預り金	2,516,419	2,394,544	121,875
貯蔵品	2,720	3,870	△1,150	職員預り金	2,906,884	2,065,067	841,817
前払金	33,600	270,200	△236,600	賞与引当金	40,671,108	34,140,656	6,530,452
前払費用	2,282,408	1,465,658	816,750	固定負債	186,436,227	178,755,403	7,680,824
その他の流動資産	1,100	1,100	0	設備資金借入金	64,400,000	64,400,000	0
固定資産	1,268,083,612	1,243,634,439	24,449,173	リース債務	5,151,697	7,746,995	△2,595,298
基本財産	500,567,769	522,700,150	△22,132,381	退職給付引当金	116,884,530	106,608,408	10,276,122
建物	497,567,769	519,700,150	△22,132,381	負債の部合計	373,200,684	324,100,587	49,100,097
指定金銭信託	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	767,515,843	720,934,289	46,581,554	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	44,148,463	46,989,358	△2,840,895	基金	275,123,182	275,267,561	△144,379
構築物	42,528,477	45,751,907	△3,223,430	福祉基金	200,261,770	200,261,770	0
車輌運搬具	5,184,448	2,526,779	2,657,669	障害者福祉基金	18,924,628	19,162,101	△237,473
器具及び備品	41,526,219	48,728,375	△7,202,156	交通遺児育成基金	27,724,406	27,709,334	15,072
有形リース資産	7,558,834	10,771,560	△3,212,726	子ども育成基金	15,679,101	15,542,987	136,114
ソフトウェア	62,334	1,268,815	△1,206,481	ボランティア基金	12,533,277	12,591,369	△58,092
福祉基金積立資産	200,261,770	201,266,356	△1,004,586	国庫補助金等特別積立金	396,641,795	415,435,036	△18,793,241
障害者福祉基金積立資産	18,924,628	19,162,101	△237,473	その他の積立金	233,761,443	181,128,577	52,632,866
交通遺児育成基金積立資産	27,724,406	27,709,334	15,072	善意銀行積立金	107,815,057	108,182,191	△367,134
子ども育成基金積立資産	15,679,101	15,542,987	136,114	財務調整積立金	31,841,912	31,841,912	0
ボランティア基金積立資産	12,533,277	12,591,369	△58,092	福祉大会積立金	1,800,000	1,800,000	0
善意銀行積立資産	107,815,057	108,182,191	△367,134	車輌維持積立金	5,373,726	5,373,726	0
財務調整積立資産	31,841,912	31,841,912	0	器具及び備品積立金	2,254,365	2,254,365	0
福祉大会積立資産	1,800,000	1,800,000	0	災害援護積立金	1,432,383	1,432,383	0
退職給付引当資産	116,884,530	106,608,408	10,276,122	事業安定積立金	30,244,000	30,244,000	0
車輌維持積立資産	5,373,726	5,373,726	0	認定こども園人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品積立資産	2,254,365	2,254,365	0	認定こども園修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
災害援護積立資産	1,432,383	1,432,383	0	次期繰越活動増減差額	181,857,373	199,260,591	△17,403,218
事業安定積立資産	30,244,000	30,244,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,618,453	63,932,949	△29,314,496
認定こども園人件費積立資産	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	1,090,383,793	1,074,091,765	16,292,028
認定こども園修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
長期前払費用	737,913	888,363	△150,450				
資産の部合計	1,463,584,477	1,398,192,352	65,392,125	負債及び純資産の部合計	1,463,584,477	1,398,192,352	65,392,125