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 | 20,484,126 | 24,722,642 | △ 4,238,516 | 流動負債 | 6,229,383 | 6,344,520 | △ 115,137 |
| 現金預金 | 7,925,327 | 10,736,873 | △ 2,811,546 | 事業未払金 | 1,953,941 | 2,098,963 | △ 145,022 |
| 事業未収金 | 5,053,830 | 5,742,930 | △ 689,100 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 未収金 | 192,450 | 189,513 | 2,937 | 未払費用 | 1,196,400 | 1,002,300 | 194,100 |
| 未収補助金 | 7,312,519 | 8,053,326 | △ 740,807 | 職員預り金 | 1,079,042 | 1,243,257 | △ 164,215 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 160,514,425 | 77,057,664 | 83,456,761 | 固定負債 | 10,000,000 | 12,000,000 | △ 2,000,000 |
| 基本財産 | 18,646,536 | 25,564,747 | △ 6,918,211 | 長期運営資金借入金 | 10,000,000 | 12,000,000 | △ 2,000,000 |
| 土　地 | 12,173,251 | 12,173,251 | 0 | | | | |
| 建　物 | 6,473,285 | 13,391,496 | △ 6,918,211 | | | | |
| その他の固定資産 | 141,867,889 | 51,492,917 | 90,374,972 | | | | |
| 土　地 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| 構築物 | 17,541,896 | 1,348,480 | 16,193,416 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,595,650 | 2,617,242 | △ 1,021,592 | 負債の部合計 | 16,229,383 | 18,344,520 | △ 2,115,137 |
| 器具及び備品 | 2,396,343 | 3,427,195 | △ 1,030,852 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 118,234,000 | 0 | 118,234,000 | 基本金 | 17,730,870 | 17,730,870 | 0 |
| 投資有価証券 | 600,000 | 600,000 | 0 | １号基本金 | 12,375,000 | 12,375,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 42,000,000 | △ 42,000,000 | ３号基本金 | 5,355,870 | 5,355,870 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 85,973,722 | 4,388,537 | 81,585,185 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 49,000,000 | △ 49,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 49,000,000 | △ 49,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 61,064,576 | 12,316,379 | 48,748,197 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 251,803 | △ 10,292,287 | 10,040,484 |
| | | | | 純資産の部合計 | 164,769,168 | 83,435,786 | 81,333,382 |
| 資産の部合計 | 180,998,551 | 101,780,306 | 79,218,245 | 負債及び純資産の部合計 | 180,998,551 | 101,780,306 | 79,218,245 |