

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	65,680,728	12,379,019	78,059,747	-297,825	77,761,922
現金預金	64,010,943	12,080,194	76,091,137		76,091,137
事業未収金	1,605,405		1,605,405		1,605,405
未収金	64,380	297,825	362,205	-297,825	64,380
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
給食用材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産		1,000	1,000		1,000
固定資産	575,527,611	39,038,179	614,565,790	0	614,565,790
基本財産	389,367,301	18,332,524	407,699,825	0	407,699,825
土地		18,332,524	18,332,524		18,332,524
建物	389,367,301		389,367,301		389,367,301
定期預金			0		0
その他の固定資産	186,160,310	20,705,655	206,865,965	0	206,865,965
土地		20,705,655	20,705,655		20,705,655
建物	4,481,678		4,481,678		4,481,678
構築物	903,335		903,335		903,335
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	8,036,583		8,036,583		8,036,583
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	18,763,730		18,763,730		18,763,730
人件費積立資産	52,000,000		52,000,000		52,000,000
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設積立資産	101,900,000		101,900,000		101,900,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	641,208,339	51,417,198	692,625,537	-297,825	692,327,712
負債の部					
流動負債	22,898,295	152,000	23,050,295	-297,825	22,752,470
事業未払金	7,327,464	152,000	7,479,464		7,479,464
その他の未払金	297,825		297,825	-297,825	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		2,760,000		2,760,000
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,207,006		2,207,006		2,207,006
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	10,306,000		10,306,000		10,306,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	37,623,730	0	37,623,730	0	37,623,730
設備資金借入金	18,860,000		18,860,000		18,860,000
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	18,763,730		18,763,730		18,763,730
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	60,522,025	152,000	60,674,025	-297,825	60,376,200
純資産の部					
基本金	56,620,383	18,332,524	74,952,907		74,952,907
国庫補助金等特別積立金	221,904,242		221,904,242		221,904,242
その他の積立金	153,900,000	0	153,900,000	0	153,900,000
人件費積立金	52,000,000		52,000,000		52,000,000
保育所施設設備整備積立金	101,900,000		101,900,000		101,900,000
次期繰越活動増減差額	148,261,689	32,932,674	181,194,363		181,194,363
（うち当期活動増減差額）	6,562,772	-460,618	6,102,154		6,102,154

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	580,686,314	51,265,198	631,951,512	0	631,951,512
負債及び純資産の部合計	641,208,339	51,417,198	692,625,537	-297,825	692,327,712