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	942,531,407	723,589,352	218,942,055
現金預金	428,887,638	371,958,596	56,929,042
事業未収金	344,780,166	342,645,828	2,134,338
未収金	670,978	1,585,540	-914,562
未収補助金	163,934,680	4,683,382	159,251,298
貯蔵品	2,495,174	1,193,469	1,301,705
原材料	1,194,250	1,093,690	100,560
立替金	200,294	188,847	11,447
前払金	9,750	240,000	-230,250
仮払金	358,477		358,477
固定資産	2,786,402,916	2,490,590,297	295,812,619
基本財産	1,955,511,891	1,992,876,525	-37,364,634
土地	525,383,770	525,392,800	-9,030
建物	1,430,128,121	1,467,483,725	-37,355,604
その他の固定資産	830,891,025	497,713,772	333,177,253
土地	105,538,096	105,538,096	
建物	357,255,869	88,147,020	269,108,849
構築物	27,146,358	11,452,792	15,693,566
車輌運搬具	17,183,349	8,085,532	9,097,817
器具及び備品	60,297,975	38,021,843	22,276,132
リース資産	32,197,734		32,197,734
ソフトウェア	11,437,458	13,491,307	-2,053,849
保育施設・設備整備積立資産	55,000,000	72,016,112	-17,016,112
差入保証金	80,000,000	80,000,000	
長期前払費用	902,760	830,350	72,410
その他の固定資産	10,301,845	9,571,856	729,989
退職給付引当資産	73,629,581	70,558,864	3,070,717
資産の部合計	3,728,934,323	3,214,179,649	514,754,674

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	282,021,645	267,570,538	14,451,107
事業未払金	3,439,058	3,117,585	321,473
1年以内返済予定設備資金借入金	100,930,536	100,291,142	639,394
未払費用	75,533,492	60,457,096	15,076,396
預り金	84,359	92,875	-8,516
職員預り金		1,611,840	-1,611,840
前受金	34,200		34,200
賞与引当金	102,000,000	102,000,000	
固定負債	1,318,160,693	1,069,004,112	249,156,581
設備資金借入金	1,230,888,712	1,006,819,248	224,069,464
リース債務	21,564,400		21,564,400
退職給付引当金	62,329,581	59,328,864	3,000,717
長期預り金	3,378,000	2,856,000	522,000
負債の部合計	1,600,182,338	1,336,574,650	263,607,688

純資産の部			
基本金	46,283,727	46,283,727	
基本金	46,283,727	46,283,727	
国庫補助金等特別積立金	545,379,738	392,728,383	152,651,355
国庫補助金等特別積立金	545,379,738	392,728,383	152,651,355
その他の積立金	66,300,000	83,246,112	-16,946,112
その他の積立金	11,300,000	11,230,000	70,000
保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	72,016,112	-17,016,112
次期繰越活動増減差額	1,470,788,520	1,355,346,777	115,441,743
次期繰越活動増減差額	1,470,788,520	1,355,346,777	115,441,743
（うち当期活動増減差額）	99,045,631	102,574,003	-3,528,372
純資産の部合計	2,128,751,985	1,877,604,999	251,146,986
負債及び純資産の部合計	3,728,934,323	3,214,179,649	514,754,674

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額