

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				流動負債			
現金預金	21,286,253	24,819,358	△3,533,105	事業未払金	9,813,663	7,692,696	2,120,967
事業未収金	7,486,169	7,668,490	△182,321	役員等短期借入金	1,898,298	1,693,084	205,214
未収補助金	1,939,684	9,127,420	△7,187,736	未返還金	3,000,100	0	3,000,100
未収収益	11,835,400	6,721,900	5,113,500	預り金	0	1,971,050	△1,971,050
仮払金	25,000	0	25,000	固定負債	4,438,265	2,727,014	1,711,251
	0	1,301,548	△1,301,548	リース債務	477,000	1,301,548	△824,548
固定資産	132,640,822	139,310,525	△6,669,703	負債の部合計	5,854,923	1,015,680	4,839,243
基本財産	74,484,970	76,558,532	△2,073,562	純 資 産 の 部	5,854,923	1,015,680	4,839,243
土地	34,572,257	34,572,257	0		15,668,586	8,708,376	6,960,210
建物	143,268,040	143,268,040	0				
減価償却累計額	△103,355,327	△101,281,765	△2,073,562	基本金	47,620,586	47,620,586	0
その他の固定資産	58,155,852	62,751,993	△4,596,141	第 1 号基本金	47,620,586	47,620,586	0
建物	85,809,367	85,809,367	0	国庫補助金等特別積立金	43,851,301	46,509,661	△2,658,360
構築物	24,177,975	24,177,975	0	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
器具及び備品	70,109,117	66,021,517	4,087,600	人件費積立金	500,000	500,000	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△155,281,115	△150,882,833	△4,398,282	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	19,500,000	△10,000,000
有形リース資産	5,906,590	1,269,600	4,636,990	次期繰越活動増減差額	26,786,602	31,291,260	△4,504,658
ソフトウェア	930,234	0	930,234	(うち当期活動増減差額)	△14,504,658	△13,134,227	△1,370,431
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	19,500,000	△10,000,000	純資産の部合計	138,258,489	155,421,507	△17,163,018
保険積立金	1,116,184	968,867	147,317	負債及び純資産の部合計	153,927,075	164,129,883	△10,202,808
資産の部合計	153,927,075	164,129,883	△10,202,808				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	21,286,253	21,286,253	0
現金預金	7,486,169	7,486,169	0
事業未収金	1,939,684	1,939,684	0
未収補助金	11,835,400	11,835,400	0
未収収益	25,000	25,000	0
固定資産	132,640,822	132,640,822	0
基本財産	74,484,970	74,484,970	0
土地	34,572,257	34,572,257	0
建物	143,268,040	143,268,040	0
減価償却累計額	△103,355,327	△103,355,327	△0
その他の固定資産	58,155,852	58,155,852	0
建物	85,809,367	85,809,367	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0
器具及び備品	70,109,117	70,109,117	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△155,281,115	△155,281,115	△0
有形リース資産	5,906,590	5,906,590	0
ソフトウェア	930,234	930,234	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0
保険積立金	1,116,184	1,116,184	0
資産の部合計	153,927,075	153,927,075	0
流動負債	9,813,663	9,813,663	0
事業未払金	1,898,298	1,898,298	0
役員等短期借入金	3,000,100	3,000,100	0
預り金	4,438,265	4,438,265	0
仮受金	477,000	477,000	0
固定負債	5,854,923	5,854,923	0
リース債務	5,854,923	5,854,923	0
負債の部合計	15,668,586	15,668,586	0
基本金	47,620,586	47,620,586	0
第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	43,851,301	43,851,301	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
次期繰越活動増減差額	26,786,602	26,786,602	0
(うち当期活動増減差額)	△14,504,658	△14,504,658	0
純資産の部合計	138,258,489	138,258,489	0
負債及び純資産の部合計	153,927,075	153,927,075	0

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	法人合計		
流動資産	21,286,253		
現金預金	7,486,169		
事業未収金	1,939,684		
未収補助金	11,835,400		
未収収益	25,000		
固定資産	132,640,822		
基本財産	74,484,970		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△103,355,327		
その他の固定資産	58,155,852		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	70,109,117		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△155,281,115		
有形リース資産	5,906,590		
ソフトウェア	930,234		
人件費積立資産	500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000		
保険積立金	1,116,184		
資産の部合計	153,927,075		
流動負債	9,813,663		
事業未払金	1,898,298		
役員等短期借入金	3,000,100		
預り金	4,438,265		
仮受金	477,000		
固定負債	5,854,923		
リース債務	5,854,923		
負債の部合計	15,668,586		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	43,851,301		
その他の積立金	20,000,000		
人件費積立金	500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	26,786,602		
(うち当期活動増減差額)	△14,504,658		
純資産の部合計	138,258,489		
負債及び純資産の部合計	153,927,075		

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	みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
流動資産	20,053,110	9,016,103	438,885
現金預金	6,476,770	974,101	30,500
事業未収金	182,740	1,756,944	0
未収補助金	6,193,600	5,641,800	0
未収収益	0	25,000	0
拠点区分間貸付金	7,200,000	618,258	408,385
固定資産	86,544,986	42,598,720	3,329,022
基本財産	37,137,694	37,347,276	0
土地	34,572,257	0	0
建物	76,361,372	66,906,668	0
減価償却累計額	△73,795,935	△29,559,392	△0
その他の固定資産	49,407,292	5,251,444	3,329,022
建物	64,237,978	21,571,389	0
構築物	16,985,514	7,192,461	0
器具及び備品	42,913,330	23,446,437	3,570,050
建設仮勘定	5,387,500	0	0
減価償却累計額	△107,266,925	△47,761,956	△241,028
有形リース資産	5,509,617	396,973	0
ソフトウェア	735,534	194,700	0
人件費積立資産	500,000	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	0	0
保険積立金	904,744	211,440	0
資産の部合計	106,598,096	51,614,823	3,767,907
流動負債	3,164,577	12,049,065	1,618,258
事業未払金	797,483	1,100,815	0
役員等短期借入金	0	3,000,100	0
預り金	1,890,094	2,548,171	0
拠点区分間借入金	0	5,399,979	1,618,258
仮受金	477,000	0	0
固定負債	5,468,679	386,244	0
リース債務	5,468,679	386,244	0
負債の部合計	8,633,256	12,435,309	1,618,258
基本金	47,620,586	0	0
第1号基本金	47,620,586	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,565,568	40,285,733	0
その他の積立金	20,000,000	0	0
人件費積立金	500,000	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	26,778,686	△1,106,219	2,149,649
(うち当期活動増減差額)	△11,840,913	△5,919,679	3,141,131
純資産の部合計	97,964,840	39,179,514	2,149,649
負債及び純資産の部合計	106,598,096	51,614,823	3,767,907

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	子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	404,777	29,912,875	△8,626,622
現金預金	4,798	7,486,169	0
事業未収金	0	1,939,684	0
未収補助金	0	11,835,400	0
未収収益	0	25,000	0
拠点区分間貸付金	399,979	8,626,622	△8,626,622
固定資産	168,094	132,640,822	0
基本財産	0	74,484,970	0
土地	0	34,572,257	0
建物	0	143,268,040	0
減価償却累計額	△0	△103,355,327	△0
その他の固定資産	168,094	58,155,852	0
建物	0	85,809,367	0
構築物	0	24,177,975	0
器具及び備品	179,300	70,109,117	0
建設仮勘定	0	5,387,500	0
減価償却累計額	△11,206	△155,281,115	△0
有形リース資産	0	5,906,590	0
ソフトウェア	0	930,234	0
人件費積立資産	0	500,000	0
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,500,000	0
保険積立金	0	1,116,184	0
資産の部合計	572,871	162,553,697	△8,626,622
流動負債	1,608,385	18,440,285	△8,626,622
事業未払金	0	1,898,298	0
役員等短期借入金	0	3,000,100	0
預り金	0	4,438,265	0
拠点区分間借入金	1,608,385	8,626,622	△8,626,622
仮受金	0	477,000	0
固定負債	0	5,854,923	0
リース債務	0	5,854,923	0
負債の部合計	1,608,385	24,295,208	△8,626,622
基本金	0	47,620,586	0
第1号基本金	0	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	0	43,851,301	0
その他の積立金	0	20,000,000	0
人件費積立金	0	500,000	0
備品等購入積立金	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	9,500,000	0
次期繰越活動増減差額	△1,035,514	26,786,602	0
(うち当期活動増減差額)	114,803	△14,504,658	0
純資産の部合計	△1,035,514	138,258,489	0
負債及び純資産の部合計	572,871	162,553,697	△8,626,622

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	事業区分合計		
流動資産	21,286,253		
現金預金	7,486,169		
事業未収金	1,939,684		
未収補助金	11,835,400		
未収収益	25,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	132,640,822		
基本財産	74,484,970		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△103,355,327		
その他の固定資産	58,155,852		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	70,109,117		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△155,281,115		
有形リース資産	5,906,590		
ソフトウェア	930,234		
人件費積立資産	500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000		
保険積立金	1,116,184		
資産の部合計	153,927,075		
流動負債	9,813,663		
事業未払金	1,898,298		
役員等短期借入金	3,000,100		
預り金	4,438,265		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	477,000		
固定負債	5,854,923		
リース債務	5,854,923		
負債の部合計	15,668,586		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	43,851,301		
その他の積立金	20,000,000		
人件費積立金	500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	26,786,602		
(うち当期活動増減差額)	△14,504,658		
純資産の部合計	138,258,489		
負債及び純資産の部合計	153,927,075		