

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			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	35,047,412	53,193,691	△18,146,279	事業未払金	13,122,062	12,652,275	469,787
有価証券	27,782,612	42,486,176	△14,703,564	預り金	4,610,842	4,231,989	378,853
事業未収金	4,108,957	6,422,915	△2,313,958	職員預り金		227,000	△227,000
未収補助金	354,350	1,600	352,750	前受金	11,420	11,420	
前払金	2,661,000	4,231,000	△1,570,000	賞与引当金	229,000		229,000
仮払金	52,000	52,000		負債の部合計	8,270,800	8,181,866	88,934
固定資産	88,493		88,493		13,122,062	12,652,275	469,787
基本財産	232,574,592	218,470,402	14,104,190	純資産の部			
土地	122,621,797	125,134,130	△2,512,333	基本金	39,071,000	39,071,000	
建物	33,612,000	33,612,000		基本金	39,071,000	39,071,000	
その他の固定資産	89,009,797	91,522,130	△2,512,333	その他の積立金	69,740,000	60,799,953	8,940,047
建物	4,980,445	5,173,614	△193,169	人件費積立金	27,740,000	27,740,000	
構築物	2,102,177	2,406,670	△304,493	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	33,059,953	8,940,047
車輦運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	145,688,942	169,140,865	△13,451,923
器具及び備品	3,211,941	4,797,875	△1,585,934	増減差額	145,688,942	169,140,865	△13,451,923
ソフトウェア	80,209	118,709	△38,500	増減差額	△4,511,876	△2,068,238	△2,443,638
投資有価証券	29,798,572	20,000,000	9,798,572				
その他の固定資産	39,450	39,450					
保育所繰越積立資産	27,740,000	27,740,000					
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	33,059,953	8,940,047				
資産の部合計	267,622,004	271,664,093	△4,042,089	純資産の部合計	254,499,942	259,011,818	△4,511,876
				負債及び純資産の部合計	267,622,004	271,664,093	△4,042,089

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	本部	わかみず保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,973,080	26,074,332	35,047,412		35,047,412
現金預金	8,921,080	18,861,532	27,782,612		27,782,612
有価証券		4,108,957	4,108,957		4,108,957
事業未収金		354,350	354,350		354,350
未収補助金		2,661,000	2,661,000		2,661,000
前払金	52,000		52,000		52,000
仮払金		88,493	88,493		88,493
固定資産	29,818,572	202,756,020	232,574,592		232,574,592
基本財産		122,621,797	122,621,797		122,621,797
土地		33,612,000	33,612,000		33,612,000
建物		89,009,797	89,009,797		89,009,797
その他の固定資産	29,818,572	80,134,223	109,952,795		109,952,795
建物		4,980,445	4,980,445		4,980,445
構築物		2,102,177	2,102,177		2,102,177
車輦運搬具		1	1		1
器具及び備品		3,211,941	3,211,941		3,211,941
ソフトウェア		80,209	80,209		80,209
投資有価証券	29,798,572		29,798,572		29,798,572
その他の固定資産	20,000	19,450	39,450		39,450
保育所繰越積立資産		27,740,000	27,740,000		27,740,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,000,000	42,000,000		42,000,000
資産の部合計	38,791,652	228,830,352	267,622,004		267,622,004
流動負債		13,122,062	13,122,062		13,122,062
事業未払金		4,610,842	4,610,842		4,610,842
職員預り金		11,420	11,420		11,420
前受金		229,000	229,000		229,000
賞与引当金		8,270,800	8,270,800		8,270,800
負債の部合計		13,122,062	13,122,062		13,122,062
基本金		39,071,000	39,071,000		39,071,000
基本金		39,071,000	39,071,000		39,071,000
その他の積立金		69,740,000	69,740,000		69,740,000
人件費積立金		27,740,000	27,740,000		27,740,000
保育所施設・設備整備積立金		42,000,000	42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額	38,791,652	106,897,290	145,688,942		145,688,942
次期繰越活動増減差額	38,791,652	106,897,290	145,688,942		145,688,942
(うち当期活動増減差額)	956,417	△5,468,293	△4,511,876		△4,511,876
純資産の部合計	38,791,652	215,708,290	254,499,942		254,499,942
負債及び純資産の部合計	38,791,652	228,830,352	267,622,004		267,622,004