

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 7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	53,193,691	59,000,949	△5,807,258	流 動 負 債	12,652,275	17,814,746	△5,162,471
現 金 預 金	42,486,176	51,822,507	△9,336,331	事 業 未 払 金	4,231,989	6,030,229	△1,798,240
有 価 証 券	6,422,915	3,526,462	2,896,453	そ の 他 の		4,885,651	△4,885,651
事 業 未 収 金	1,600	160,330	△158,730	預 り 金	227,000		227,000
未 収 補 助 金	4,231,000	3,439,650	791,350	職 員 預 り 金	11,420	8,800	2,620
前 払 金	52,000		52,000	前 受 金		279,000	△279,000
前 払 費 用		52,000	△52,000	賞 与 引 当 金	8,181,866	6,611,066	1,570,800
固 定 資 産	218,470,402	219,893,853	△1,423,451	負 債 の 部 合 計	12,652,275	17,814,746	△5,162,471
基 本 財 産	125,134,130	124,313,149	820,981	純 資 産 の 部			
土 地	33,612,000	33,612,000		基 本 金	39,071,000	39,071,000	
建 物	91,522,130	90,701,149	820,981	基 本 金	39,071,000	39,071,000	
そ の 他 の	93,336,272	95,580,704	△2,244,432	そ の 他 の	60,799,953	62,799,953	△2,000,000
固 定 資 産	6,173,614	3,729,431	1,444,183	積 立 金	27,740,000	27,740,000	
建 物	2,406,670	2,770,259	△363,589	積 立 金		1,835,889	△1,835,889
車 輛 運 搬 具	1	1		備 品 等 購 入		1,060,564	△1,060,564
器 具 及 び 備 品	4,797,875	6,044,801	△1,246,926	積 立 金	33,059,953	32,163,500	896,453
ソ フ ト ウ ェ ア	118,709	157,209	△38,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		整 備 積 立 金	159,140,865	159,209,103	△68,238
長 期 前 払 費 用		39,600	△39,600	次 期 繰 越 活 動	159,140,865	159,209,103	△68,238
そ の 他 の	39,450	39,450		増 減 差 額	△2,068,238	△8,925,880	6,857,642
固 定 資 産	27,740,000	30,638,453	△2,896,453	（うち当期活動			
保 育 所 施 設 ・ 設 備	33,059,953	32,163,500	896,453	増 減 差 額）			
整 備 積 立 資 産				純 資 産 の 部 合 計	259,011,818	261,080,066	△2,068,238
資 産 の 部 合 計	271,664,093	278,894,802	△7,230,709	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	271,664,093	278,894,802	△7,230,709

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 7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	17,815,235	35,378,456	53,193,691		53,193,691
現金預金	17,763,235	24,722,941	42,486,176		42,486,176
有価証券		6,422,915	6,422,915		6,422,915
事業未収金		1,600	1,600		1,600
未収補助金		4,231,000	4,231,000		4,231,000
前払金	52,000		52,000		52,000
固定資産	20,020,000	198,450,402	218,470,402		218,470,402
基本財産		125,134,130	125,134,130		125,134,130
土地		33,612,000	33,612,000		33,612,000
建物		91,522,130	91,522,130		91,522,130
その他の固定資産	20,020,000	73,316,272	93,336,272		93,336,272
建物		5,173,614	5,173,614		5,173,614
構築物		2,406,670	2,406,670		2,406,670
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		4,797,875	4,797,875		4,797,875
ソフトウェア		118,709	118,709		118,709
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
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		33,059,953	33,059,953		33,059,953
資産の部合計	37,835,235	233,828,858	271,664,093		271,664,093
流動負債		12,652,275	12,652,275		12,652,275
事業未払金		4,231,989	4,231,989		4,231,989
預り金		227,000	227,000		227,000
職員預り金		11,420	11,420		11,420
賞与引当金		8,181,866	8,181,866		8,181,866
負債の部合計		12,652,275	12,652,275		12,652,275
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		60,799,953	60,799,953		60,799,953
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		33,059,953	33,059,953		33,059,953
次期繰越活動増減差額	37,835,235	121,305,630	159,140,865		159,140,865
次期繰越活動増減差額	37,835,235	121,305,630	159,140,865		159,140,865
（うち当期活動増減差額）	△5,151	△2,063,087	△2,068,238		△2,068,238
純資産の部合計	37,835,235	221,176,583	259,011,818		259,011,818
負債及び純資産の部合計	37,835,235	233,828,858	271,664,093		271,664,093