

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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          | 20,145,175  | 20,112,791  | 32,384     | 流動負債         | 635,347     | 486,622     | 148,725    |
| 現金預金          | 10,426,228  | 9,098,813   | 1,327,415  | 預り金          | 88,825      | 74,021      | 14,804     |
| 未収補助金         | 9,685,275   | 11,013,978  | -1,328,703 | 職員預り金        | 546,522     | 412,601     | 133,921    |
| 立替金           | 33,672      | 0           | 33,672     |              |             |             |            |
| 固定資産          | 168,871,913 | 161,496,799 | 7,375,114  | 固定負債         | 448,000     | 3,136,000   | -2,688,000 |
| 基本財産          | 77,777,024  | 84,911,108  | -7,134,084 | 設備資金借入金      | 448,000     | 3,136,000   | -2,688,000 |
| 土地            | 29,699,484  | 29,699,484  | 0          | 負債の部合計       | 1,083,347   | 3,622,622   | -2,539,275 |
| 建物            | 48,077,540  | 55,211,624  | -7,134,084 | 純資産の部        |             |             |            |
| その他の固定資産      | 91,094,889  | 76,585,691  | 14,509,198 | 基本金          | 31,567,000  | 31,567,000  | 0          |
| 建物            | 926,586     | 1,182,001   | -255,415   | 第1号基本金       | 25,159,040  | 25,159,040  | 0          |
| 構築物           | 2,968,060   | 3,532,468   | -564,408   | 第3号基本金       | 6,407,960   | 6,407,960   | 0          |
| 器具及び備品        | 1,200,240   | 825,953     | 374,287    | 国庫補助金等特別積立金  | 61,331,648  | 64,293,573  | -2,961,925 |
| 保育施設・設備整備積立資産 | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 | その他の積立金      | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 |
| その他の固定資産      | 3           | 45,269      | -45,266    | 保育施設・設備整備積立金 | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 9,035,093   | 11,126,395  | -2,091,302 |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 12,908,698  | 5,731,001   | 7,177,697  |
|               |             |             |            | 純資産の部合計      | 187,933,741 | 177,986,968 | 9,946,773  |
| 資産の部合計        | 189,017,088 | 181,609,590 | 7,407,498  | 負債及び純資産の部合計  | 189,017,088 | 181,609,590 | 7,407,498  |

あおぞら保育園拠点区分 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           | 20,145,175  | 20,112,791  | 32,384     | 流動負債          | 635,347     | 486,622     | 148,725    |
| 現金預金           | 10,426,228  | 9,098,813   | 1,327,415  | 預り金           | 88,825      | 74,021      | 14,804     |
| 未収補助金          | 9,685,275   | 11,013,978  | -1,328,703 | 職員預り金         | 546,522     | 412,601     | 133,921    |
| 立替金            | 33,672      |             | 33,672     |               |             |             |            |
| 固定資産           | 168,871,913 | 161,496,799 | 7,375,114  | 固定負債          | 448,000     | 3,136,000   | -2,688,000 |
| 基本財産           | 77,777,024  | 84,911,108  | -7,134,084 | 設備資金借入金       | 448,000     | 3,136,000   | -2,688,000 |
| 土地             | 29,699,484  | 29,699,484  | 0          | 負債の部合計        | 1,083,347   | 3,622,622   | -2,539,275 |
| 建物             | 48,077,540  | 55,211,624  | -7,134,084 | 純資産の部         |             |             |            |
| その他の固定資産       | 91,094,889  | 76,585,691  | 14,509,198 | 基本金           | 31,567,000  | 31,567,000  | 0          |
| 建物             | 926,586     | 1,182,001   | -255,415   | 第1号基本金        | 25,159,040  | 25,159,040  | 0          |
| 構築物            | 2,968,060   | 3,532,468   | -564,408   | 第3号基本金        | 6,407,960   | 6,407,960   | 0          |
| 器具及び備品         | 1,200,240   | 825,953     | 374,287    | 国庫補助金等特別積立金   | 61,331,648  | 64,293,573  | -2,961,925 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 | その他の積立金       | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 |
| その他の固定資産       | 3           | 45,269      | -45,266    | 保育所施設・設備整備積立金 | 86,000,000  | 71,000,000  | 15,000,000 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 9,035,093   | 11,126,395  | -2,091,302 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 12,908,698  | 5,731,001   | 7,177,697  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 187,933,741 | 177,986,968 | 9,946,773  |
| 資産の部合計         | 189,017,088 | 181,609,590 | 7,407,498  | 負債及び純資産の部合計   | 189,017,088 | 181,609,590 | 7,407,498  |