

理事長	園 長		担当者
			

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37504219	36461176	1043043	流動負債	9738791	10019009	-280218
現金預金	24833332	26591434	-1758102	事業未払金	7058591	6507284	551307
小口現金	10638	46850	-36212	職員預り金	-196436	742334	-938770
普通預金（施設）	720180	718773	1407	雇用保険	653992	711934	-57942
普通預金（本部）	416554	411571	4983	所得税	-869028		-869028
当座預金（施設）	23543791	25388434	-1844643	市県民税	18600	30400	-11800
普通預金（中信）	51095	7205	43890	賞与引当金	2876636	2769391	107245
普通預金（中信定期）	19588	16129	3459	固定負債	12800392	10859521	1940871
普通預金（但馬銀行）	71486	2472	69014	退職給付引当金	12800392	10859521	1940871
事業未収金	2014330	1406494	607836	負債の部合計	22539183	20878530	1660653
未収補助金	9678325	7732100	1946225	純 資 産 の 部			
立替金	634714	497630	137084	基本金	87432304	87432304	
前払金	343518	233518	110000	基本金	87432304	87432304	
固定資産	251186168	246149477	5036691	1号基本金	81753400	81753400	
基本財産	114573466	116431082	-1857616	3号基本金	5678904	5678904	
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	13788712	14504358	-715646
建物	37186066	39043682	-1857616	国庫補助金等特別積立金	13788712	14504358	-715646
その他の固定資産	136612702	129718395	6894307	その他の積立金	119350000	114100000	5250000
構築物	2208459	2734838	-526379	人件費積立金	11500000	11500000	
器具及び備品	3925346	3149778	775568	修繕積立金	7500000	7500000	
退職給付引当資産	11128897	9733779	1395118	備品等購入積立金	4000000	4000000	
人件費積立資産	11500000	11500000		保育所施設・設備整備積立金	96350000	91100000	5250000
修繕積立資産	7500000	7500000		次期繰越活動増減差額	45580188	45695461	-115273
備品等購入積立資産	4000000	4000000		次期繰越活動増減差額	45580188	45695461	-115273
保育所施設・設備整備積立資産	96350000	91100000	5250000	（うち当期活動増減差額）	5134727	-3889153	9023880
資産の部合計	288690387	282610653	6079734	純資産の部合計	266151204	261732123	4419081
				負債及び純資産の部合計	288690387	282610653	6079734