

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	34,806,680	33,519,755	1,286,925	流動負債	11,322,431	11,819,771	-497,340
現金預金	30,727,000	28,784,255	1,942,745	事業未払金	4,729,660	5,196,458	-466,798
事業未収金	9,600	7,500	2,100	職員預り金	2,413,771	2,127,313	286,458
未収補助金	4,070,080	4,728,000	-657,920	賞与引当金	4,179,000	4,496,000	-317,000
固定資産	104,044,857	103,495,121	549,736	固定負債	11,492,702	10,563,720	928,982
基本財産	3,600,840	5,401,260	-1,800,420	退職給付引当金	11,492,702	10,563,720	928,982
建物	3,600,840	5,401,260	-1,800,420	負債の部合計	22,815,133	22,383,491	431,642
その他の固定資産	100,444,017	98,093,861	2,350,156	純資産の部			
建物	2,079,421	2,560,354	-480,933	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	785,104	914,484	-129,380	国庫補助金等特別積立金	2,816,966	4,295,871	-1,478,905
器具及び備品	2,614,288	2,585,801	28,487	その他の積立金	82,903,251	80,603,251	2,300,000
ソフトウェア	569,251	866,251	-297,000	保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0
退職給付引当資産	11,492,702	10,563,720	928,982	保育所施設・設備整備積立金	29,220,000	26,920,000	2,300,000
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	次期繰越活動増減差額	3,078,203	2,494,279	583,924
保育所施設・設備整備積立金積立資産	29,220,000	26,920,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	2,883,924	2,958,346	-74,422
				純資産の部合計	116,036,404	114,631,385	1,405,019
資産の部合計	138,851,537	137,014,876	1,836,661	負債及び純資産の部合計	138,851,537	137,014,876	1,836,661

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,806,680	0	0	34,806,680	0	34,806,680
現金預金	30,727,000	0	0	30,727,000	0	30,727,000
事業未収金	9,600	0	0	9,600	0	9,600
未収補助金	4,070,080	0	0	4,070,080	0	4,070,080
固定資産	104,044,857	0	0	104,044,857	0	104,044,857
基本財産	3,600,840	0	0	3,600,840	0	3,600,840
建物	3,600,840	0	0	3,600,840	0	3,600,840
その他の固定資産	100,444,017	0	0	100,444,017	0	100,444,017
建物	2,079,421	0	0	2,079,421	0	2,079,421
構築物	785,104	0	0	785,104	0	785,104
器具及び備品	2,614,288	0	0	2,614,288	0	2,614,288
ソフトウェア	569,251	0	0	569,251	0	569,251
退職給付引当資産	11,492,702	0	0	11,492,702	0	11,492,702
保育所繰越積立資産	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	29,220,000	0	0	29,220,000	0	29,220,000
資産の部合計	138,851,537	0	0	138,851,537	0	138,851,537
負債の部						
流動負債	11,322,431	0	0	11,322,431	0	11,322,431
事業未払金	4,729,660	0	0	4,729,660	0	4,729,660
職員預り金	2,413,771	0	0	2,413,771	0	2,413,771
賞与引当金	4,179,000	0	0	4,179,000	0	4,179,000
固定負債	11,492,702	0	0	11,492,702	0	11,492,702
退職給付引当金	11,492,702	0	0	11,492,702	0	11,492,702
負債の部合計	22,815,133	0	0	22,815,133	0	22,815,133
純資産の部						
基本金	27,237,984	0	0	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	2,816,966	0	0	2,816,966	0	2,816,966
その他の積立金	82,903,251	0	0	82,903,251	0	82,903,251
保育所繰越積立金	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金	29,220,000	0	0	29,220,000	0	29,220,000
次期繰越活動増減差額	3,078,203	0	0	3,078,203	0	3,078,203
(うち当期活動増減差額)	2,883,924	0	0	2,883,924	0	2,883,924
純資産の部合計	116,036,404	0	0	116,036,404	0	116,036,404
負債及び純資産の部合計	138,851,537	0	0	138,851,537	0	138,851,537

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	久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	34,806,680	34,806,680	0	34,806,680
現金預金	30,727,000	30,727,000	0	30,727,000
事業未収金	9,600	9,600	0	9,600
未収補助金	4,070,080	4,070,080	0	4,070,080
固定資産	104,044,857	104,044,857	0	104,044,857
基本財産	3,600,840	3,600,840	0	3,600,840
建物	3,600,840	3,600,840	0	3,600,840
その他の固定資産	100,444,017	100,444,017	0	100,444,017
建物	2,079,421	2,079,421	0	2,079,421
構築物	785,104	785,104	0	785,104
器具及び備品	2,614,288	2,614,288	0	2,614,288
ソフトウェア	569,251	569,251	0	569,251
退職給付引当資産	11,492,702	11,492,702	0	11,492,702
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	29,220,000	29,220,000	0	29,220,000
資産の部合計	138,851,537	138,851,537	0	138,851,537
負債の部				
流動負債	11,322,431	11,322,431	0	11,322,431
事業未払金	4,729,660	4,729,660	0	4,729,660
職員預り金	2,413,771	2,413,771	0	2,413,771
賞与引当金	4,179,000	4,179,000	0	4,179,000
固定負債	11,492,702	11,492,702	0	11,492,702
退職給付引当金	11,492,702	11,492,702	0	11,492,702
負債の部合計	22,815,133	22,815,133	0	22,815,133
純資産の部				
基本金	27,237,984	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	2,816,966	2,816,966	0	2,816,966
その他の積立金	82,903,251	82,903,251	0	82,903,251
保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金	29,220,000	29,220,000	0	29,220,000
次期繰越活動増減差額	3,078,203	3,078,203	0	3,078,203
(うち当期活動増減差額)	2,883,924	2,883,924	0	2,883,924
純資産の部合計	116,036,404	116,036,404	0	116,036,404
負債及び純資産の部合計	138,851,537	138,851,537	0	138,851,537

久慈保育園拠点拠点区分 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	34,806,680	33,519,755	1,286,925	流動負債	11,322,431	11,819,771	-497,340
現金預金	30,727,000	28,784,255	1,942,745	事業未払金	4,729,660	5,196,458	-466,798
事業未収金	9,600	7,500	2,100	職員預り金	2,413,771	2,127,313	286,458
未収補助金	4,070,080	4,728,000	-657,920	賞与引当金	4,179,000	4,496,000	-317,000
固定資産	104,044,857	103,495,121	549,736	固定負債	11,492,702	10,563,720	928,982
基本財産	3,600,840	5,401,260	-1,800,420	退職給付引当金	11,492,702	10,563,720	928,982
建物	3,600,840	5,401,260	-1,800,420	負債の部合計	22,815,133	22,383,491	431,642
その他の固定資産	100,444,017	98,093,861	2,350,156	純資産の部			
建物	2,079,421	2,560,354	-480,933	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	785,104	914,484	-129,380	国庫補助金等特別積立金	2,816,966	4,295,871	-1,478,905
器具及び備品	2,614,288	2,585,801	28,487	その他の積立金	82,903,251	80,603,251	2,300,000
ソフトウェア	569,251	866,251	-297,000	保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0
退職給付引当資産	11,492,702	10,563,720	928,982	人件費積立金	36,127,466	36,127,466	0
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	修繕積立金	9,776,385	9,776,385	0
人件費積立金積立資産	36,127,466	36,127,466	0	備品等購入積立金	7,779,400	7,779,400	0
修繕積立金積立資産	9,776,385	9,776,385	0	保育所施設・設備整備積立金	29,220,000	26,920,000	2,300,000
備品等購入積立金積立資産	7,779,400	7,779,400	0	次期繰越活動増減差額	3,078,203	2,494,279	583,924
保育所施設・設備整備積立金積立資産	29,220,000	26,920,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	2,883,924	2,958,346	-74,422
				純資産の部合計	116,036,404	114,631,385	1,405,019
資産の部合計	138,851,537	137,014,876	1,836,661	負債及び純資産の部合計	138,851,537	137,014,876	1,836,661