

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	83,941,363	127,480,051	-43,538,688	流動負債	14,070,907	63,391,424	-49,320,517
現金預金	45,585,755	62,152,641	-16,566,886	短期運営資金借入金			0
事業未収金	38,234,208	65,193,970	-26,959,762	事業未払金	2,144,611	1,014,538	1,130,073
未収金			0	その他の未払金	2,670,751	638,332	2,032,419
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,568,000	-55,568,000
立替金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	121,400	133,440	-12,040	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	1,585,345	548,974	1,036,371
その他の流動資産		0	0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		0	0
				賞与引当金	7,670,200	5,621,580	2,048,620
				その他の流動負債			0
固定資産	365,652,258	370,104,889	-4,452,631	固定負債	5,756,200	7,331,410	-1,575,210
基本財産	283,788,033	301,364,998	-17,576,965	設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	273,788,033	291,364,998	-17,576,965	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	81,864,225	68,739,891	13,124,334	退職給付引当金	5,756,200	7,331,410	-1,575,210
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,108,957	0	3,108,957	長期未払金			0
構築物	16,598,419	11,641,614	4,956,805	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	19,827,107	70,722,834	-50,895,727
器具及び備品	11,823,549	9,766,867	2,056,682	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	14,500,000	14,500,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	177,119,606	187,321,775	-10,202,169
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	4,577,100	0	4,577,100	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,756,200	7,331,410	-1,575,210	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	198,146,908	185,040,331	13,106,577
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,106,577	52,817,523	-39,710,946
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	449,593,621	497,584,940	-47,991,319	純資産の部合計	429,766,514	426,862,106	2,904,408
				負債及び純資産の部合計	449,593,621	497,584,940	-47,991,319

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	83,941,363	0	0	83,941,363	0	83,941,363
現金預金	45,585,755	0	0	45,585,755	0	45,585,755
事業未収金	38,234,208	0	0	38,234,208	0	38,234,208
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	121,400	0	0	121,400	0	121,400
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	365,652,258	0	0	365,652,258	0	365,652,258
基本財産	283,788,033	0	0	283,788,033	0	283,788,033
土地	0	0	0	0		0
建物	273,788,033	0	0	273,788,033	0	273,788,033
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	81,864,225	0	0	81,864,225	0	81,864,225
土地	0	0	0	0		0
建物	3,108,957	0	0	3,108,957	0	3,108,957
構築物	16,598,419	0	0	16,598,419	0	16,598,419
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	11,823,549	0	0	11,823,549	0	11,823,549
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	4,577,100	0	0	4,577,100	0	4,577,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,756,200	0	0	5,756,200	0	5,756,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	449,593,621	0	0	449,593,621	0	449,593,621
負債の部						
流動負債	14,070,907	0	0	14,070,907	0	14,070,907
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,144,611	0	0	2,144,611	0	2,144,611
その他の未払金	2,670,751	0	0	2,670,751	0	2,670,751
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,585,345	0	0	1,585,345	0	1,585,345
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,670,200	0	0	7,670,200	0	7,670,200
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,756,200	0	0	5,756,200	0	5,756,200
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,756,200	0	0	5,756,200	0	5,756,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,827,107	0	0	19,827,107	0	19,827,107
純資産の部						
基本金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	177,119,606	0	0	177,119,606	0	177,119,606
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	198,146,908	0	0	198,146,908	0	198,146,908
(うち当期活動増減差額)	13,106,577	0	0	13,106,577	0	13,106,577
純資産の部合計	429,766,514	0	0	429,766,514	0	429,766,514
負債及び純資産の部合計	449,593,621	0	0	449,593,621	0	449,593,621

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	なかのこども園	種市こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	44,153,076	39,788,287	83,941,363	0	83,941,363
現金預金	25,919,930	19,665,825	45,585,755	0	45,585,755
事業未収金	18,198,586	20,035,622	38,234,208	0	38,234,208
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
給食用材料			0		0
立替金			0	0	0
前払金	34,560	86,840	121,400	0	121,400
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	75,880,539	289,771,719	365,652,258	0	365,652,258
基本財産	46,635,545	237,152,488	283,788,033	0	283,788,033
土地			0		0
建物	36,635,545	237,152,488	273,788,033	0	273,788,033
定期預金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	29,244,994	52,619,231	81,864,225	0	81,864,225
土地			0		0
建物		3,108,957	3,108,957	0	3,108,957
構築物	1,502,515	15,095,904	16,598,419	0	16,598,419
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品	4,189,359	7,634,190	11,823,549	0	11,823,549
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	2,142,250	2,434,850	4,577,100	0	4,577,100
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,410,870	4,345,330	5,756,200	0	5,756,200
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	120,033,615	329,560,006	449,593,621	0	449,593,621
負債の部					
流動負債	5,716,562	8,354,345	14,070,907	0	14,070,907
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,451,450	693,161	2,144,611	0	2,144,611
その他の未払金	1,044,601	1,626,150	2,670,751	0	2,670,751
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0	0	0
職員預り金	563,911	1,021,434	1,585,345	0	1,585,345
前受金			0		0

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	なかのこども園	種子こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	2,656,600	5,013,600	7,670,200	0	7,670,200
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,410,870	4,345,330	5,756,200	0	5,756,200
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,410,870	4,345,330	5,756,200	0	5,756,200
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	7,127,432	12,699,675	19,827,107	0	19,827,107
純資産の部					
基本金	14,500,000		14,500,000	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	36,732,099	140,387,507	177,119,606	0	177,119,606
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	41,674,084	156,472,824	198,146,908	0	198,146,908
(うち当期活動増減差額)	-13,879,194	26,985,771	13,106,577	0	13,106,577
純資産の部合計	112,906,183	316,860,331	429,766,514	0	429,766,514
負債及び純資産の部合計	120,033,615	329,560,006	449,593,621	0	449,593,621

なかのこども園拠点区分 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	44,153,076	57,772,489	-13,619,413	流動負債	5,716,562	2,957,329	2,759,233
現金預金	25,919,930	30,648,739	-4,728,809	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,198,586	27,082,470	-8,883,884	事業未払金	1,451,450	390,929	1,060,521
未収金			0	その他の未払金	1,044,601	422,454	622,147
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	34,560	41,280	-6,720	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	563,911	200,256	363,655
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				買与引当金	2,656,600	1,943,690	712,910
				その他の流動負債			0
固定資産	75,880,539	76,850,412	-969,873	固定負債	1,410,870	2,358,756	-947,886
基本財産	46,635,545	49,078,648	-2,443,103	設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	36,635,545	39,078,648	-2,443,103	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	29,244,994	27,771,764	1,473,230	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,410,870	2,358,756	-947,886
構築物	1,502,515	1,645,493	-142,978	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4,189,359	3,767,515	421,844	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,127,432	5,316,085	1,811,347
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	2,142,250		2,142,250	国庫補助金等特別積立金	36,732,099	39,253,538	-2,521,439
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,410,870	2,358,756	-947,886	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,674,084	55,553,278	-13,879,194
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,879,194	17,478,112	-31,357,306
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	112,906,183	129,306,816	-16,400,633
資産の部合計	120,033,615	134,622,901	-14,589,286	負債及び純資産の部合計	120,033,615	134,622,901	-14,589,286

種市こども園拠点区分 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	39,788,287	69,707,562	-29,919,275	流動負債	8,354,345	60,434,095	-52,079,750
現金預金	19,665,825	31,503,902	-11,838,077	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,035,622	38,111,500	-18,075,878	事業未払金	693,161	623,609	69,552
未収金			0	その他の未払金	1,626,150	215,878	1,410,272
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金		55,568,000	-55,568,000
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	86,840	92,160	-5,320	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,021,434	348,718	672,716
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				買与引当金	5,013,600	3,677,890	1,335,710
				その他の流動負債			0
固定資産	289,771,719	293,254,477	-3,482,758	固定負債	4,345,330	4,972,654	-627,324
基本財産	237,152,488	252,286,350	-15,133,862	設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	237,152,488	252,286,350	-15,133,862	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	52,619,231	40,968,127	11,651,104	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,108,957		3,108,957	退職給付引当金	4,345,330	4,972,654	-627,324
構築物	15,095,904	9,996,121	5,099,783	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	7,634,190	5,999,352	1,634,838	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,699,675	65,406,749	-52,707,074
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	2,434,850		2,434,850	国庫補助金等特別積立金	140,387,507	148,068,237	-7,680,730
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,345,330	4,972,654	-627,324	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	156,472,824	129,487,053	26,985,771
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,985,771	35,339,411	-8,353,640
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	316,860,331	297,555,290	19,305,041
資産の部合計	329,560,006	362,962,039	-33,402,033	負債及び純資産の部合計	329,560,006	362,962,039	-33,402,033