第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の未払金			0
建設仮勘定			0	預かり金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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	施設設備等積立預金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
建物共済積立金			0	（うち当期活動増減差額）			0
積立預金資産			0				
人件費積立預金			0				
修繕費積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
施設設備等積立預金			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	46,590,740	36,683,056	9,907,684	流動負債	14,868,495	2,832,594	12,035,901
現金預金	40,488,627	31,899,399	8,589,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	2,841,495	2,804,094	37,401
未収金	5,767,811	4,762,637	1,005,174	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	52,202		52,202	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	282,100	21,020	261,080	預り金	27,000	28,500	-1,500
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	12,000,000		12,000,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	136,492,875	127,661,916	8,830,959	固定負債	0	0	0
基本財産	25,262,472	26,797,791	-1,535,319	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,046,151	21,046,151	0	設備資金借入金			0
建物	4,216,321	5,751,640	-1,535,319	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	111,230,403	100,864,125	10,366,278	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,397,398	4,518,980	-2,121,582	退職給付引当金			0
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,481,060	1,241,306	239,754	長期預り金			0
建物付属設備	533,073	1,167,745	-634,672	その他の未払金			0
建設仮勘定	700,000		700,000	預かり金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	14,868,495	2,832,594	12,035,901
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	43,260,270	43,260,270	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	760,097	395,042	365,055
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	104,079,031	92,079,031	12,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	15,049,092	15,049,092	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備等積立預金	72,000,500	60,000,500	12,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,829,439	8,829,439	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,115,722	25,778,035	-5,662,313
建物共済積立金	2,039,839	1,857,061	182,778	（うち当期活動増減差額）	-5,662,313	2,405,479	-8,067,792
積立預金資産			0				
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0				
修繕費積立預金	15,049,092	15,049,092	0				
備品等購入積立預金	8,829,439	8,829,439	0				
施設設備等積立預金	72,000,500	60,000,500	12,000,000				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	168,215,120	161,512,378	6,702,742
資産の部合計	183,083,615	164,344,972	18,738,643	負債及び純資産の部合計	183,083,615	164,344,972	18,738,643

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業拠点区分　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	102,600	6,100	96,500	流動負債	30,169	31,414	-1,245
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	30,169	31,414	-1,245
未収金	102,600	6,100	96,500	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3	28,786	-28,783	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3	28,786	-28,783	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3	28,786	-28,783	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の未払金			0
建設仮勘定			0	預かり金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	30,169	31,414	-1,245
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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	施設設備等積立預金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	72,434	3,472	68,962
建物共済積立金			0	（うち当期活動増減差額）	68,962	-44,919	113,881
積立預金資産			0				
人件費積立預金			0				
修繕費積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
施設設備等積立預金			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	72,434	3,472	68,962
資産の部合計	102,603	34,886	67,717	負債及び純資産の部合計	102,603	34,886	67,717