第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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	56,738,359	50,793,401	5,944,958	流動負債	12,692,432	10,300,777	2,391,655
現金預金	56,273,959	48,291,401	7,982,558	事業未払金	11,102,432	7,706,610	3,395,822
事業未収金	464,400	2,502,000	-2,037,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金		504,000	-504,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金	21,000	31,500	-10,500
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	1,569,000	2,058,667	-489,667
				その他の流動負債			0
固定資産	3,506,260	3,873,508	-367,248	固定負債	0	820,000	-820,000
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
その他の固定資産	3,506,260	3,873,508	-367,248	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金		820,000	-820,000
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	12,692,432	11,120,777	1,571,655
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	2,701,381	3,654,810	-953,429	基本金			0
器具及び備品	456,546	140,231	316,315	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	348,333	78,467	269,866	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,552,187	43,546,132	4,006,055
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,006,055	8,090,532	-4,084,477
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産			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	47,552,187	43,546,132	4,006,055
資産の部合計	60,244,619	54,666,909	5,577,710	負債及び純資産の部合計	60,244,619	54,666,909	5,577,710

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分　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	118,358,640	100,878,013	17,480,627	流動負債	29,126,636	29,397,644	-271,008
現金預金	49,634,743	35,411,153	14,223,590	事業未払金	16,525,174	10,105,510	6,419,664
事業未収金	37,160,595	24,469,408	12,691,187	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	31,130,469	40,627,075	-9,496,606	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
立替金	2,456		2,456	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	121,534	61,534	60,000	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
前払費用	308,843	308,843	0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	3,397,462	3,680,801	-283,339
仮払金			0	前受金		3,000	-3,000
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,204,000	15,608,333	-6,404,333
				その他の流動負債			0
固定資産	382,639,750	393,100,360	-10,460,610	固定負債	17,286,175	18,721,105	-1,434,930
基本財産	224,380,271	232,002,415	-7,622,144	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	82,954,818	82,954,818	0	設備資金借入金			0
建物	141,425,453	149,047,597	-7,622,144	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	158,259,479	161,097,945	-2,838,466	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	17,286,175	18,721,105	-1,434,930
建物	9,735,588	10,660,656	-925,068	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	6,070,660	6,705,963	-635,303	負債の部合計	46,412,811	48,118,749	-1,705,938
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金	164,147,752	164,147,752	0
器具及び備品	3,900,278	3,482,120	418,158	国庫補助金等特別積立金	109,828,290	115,747,502	-5,919,212
建設仮勘定			0	その他の積立金	121,225,000	121,225,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	80,225,000	80,225,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,384,537	44,739,370	14,645,167
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,645,167	55,089	14,590,078
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	80,225,000	80,225,000	0				
退職給付引当資産	17,286,175	18,721,105	-1,434,930				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	21,778	283,101	-261,323				
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	454,585,579	445,859,624	8,725,955
資産の部合計	500,998,390	493,978,373	7,020,017	負債及び純資産の部合計	500,998,390	493,978,373	7,020,017

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分　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	45,060,819	45,144,293	-83,474	流動負債	12,245,351	14,812,598	-2,567,247
現金預金	15,610,033	20,655,289	-5,045,256	事業未払金	6,652,932	4,865,840	1,787,092
事業未収金	14,637,180	9,418,481	5,218,699	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	14,649,900	14,903,725	-253,825	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
立替金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	24,634	23,554	1,080	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
前払費用	139,072	143,244	-4,172	１年以内返済予定リース債務	805,200	805,200	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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,287,219	1,555,225	-268,006
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,500,000	7,586,333	-4,086,333
				その他の流動負債			0
固定資産	205,564,993	206,545,011	-980,018	固定負債	7,103,495	8,941,195	-1,837,700
基本財産	122,195,072	126,216,758	-4,021,686	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,365,600	40,365,600	0	設備資金借入金			0
建物	81,829,472	85,851,158	-4,021,686	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	83,369,921	80,328,253	3,041,668	リース債務	2,147,200	2,952,400	-805,200
土地			0	退職給付引当金	4,956,295	5,988,795	-1,032,500
建物	6,473,444	5,401,337	1,072,107	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	4,646,315	5,272,218	-625,903	負債の部合計	19,348,846	23,753,793	-4,404,947
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	1,272,835	1,272,835	0
器具及び備品	960,465	1,447,629	-487,164	国庫補助金等特別積立金	62,057,920	65,694,456	-3,636,536
建設仮勘定			0	その他の積立金	63,361,000	58,361,000	5,000,000
有形リース資産	2,952,400	3,757,600	-805,200	人件費積立金	18,450,000	18,450,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	44,911,000	39,911,000	5,000,000
人件費積立資産	18,450,000	18,450,000	0	次期繰越活動増減差額	104,585,211	102,607,220	1,977,991
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,977,991	1,809,268	5,168,723
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	44,911,000	39,911,000	5,000,000				
退職給付引当資産	4,956,295	5,988,795	-1,032,500				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用		79,672	-79,672				
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	231,276,966	227,935,511	3,341,455
資産の部合計	250,625,812	251,689,304	-1,063,492	負債及び純資産の部合計	250,625,812	251,689,304	-1,063,492

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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	33,242,011	33,706,403	-464,392	流動負債	11,790,211	11,520,098	270,113
現金預金	15,494,585	21,406,978	-5,912,393	事業未払金	5,087,765	2,725,334	2,362,431
事業未収金	5,879,807	8,616,055	-2,736,248	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	8,254,574	383,350	7,871,224	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
立替金	3,248,765	2,908,740	340,025	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	293,000	320,000	-27,000	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
前払費用	71,280	71,280	0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,147,446	1,128,097	19,349
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	5,555,000	7,666,667	-2,111,667
				その他の流動負債			0
固定資産	153,784,132	45,569,530	108,214,602	固定負債	10,125,880	9,520,130	605,750
基本財産	95,875,002	0	95,875,002	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	95,875,002		95,875,002	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	57,909,130	45,569,530	12,339,600	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	10,125,880	9,520,130	605,750
建物	849,140		849,140	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	4,566,772		4,566,772	負債の部合計	21,916,091	21,040,228	875,863
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	6,345,938		6,345,938	国庫補助金等特別積立金	102,432,822		102,432,822
建設仮勘定			0	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利			0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,177,230	22,735,705	4,441,525
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,441,525	3,365,692	1,075,833
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
退職給付引当資産	10,125,880	9,520,130	605,750				
差入保証金	521,400	549,400	-28,000				
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	165,110,052	58,235,705	106,874,347
資産の部合計	187,026,143	79,275,933	107,750,210	負債及び純資産の部合計	187,026,143	79,275,933	107,750,210

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分　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	23,526,567	23,229,177	297,390	流動負債	10,392,091	12,179,324	-1,787,233
現金預金	9,005,356	6,642,018	2,363,338	事業未払金	3,048,849	1,754,662	1,294,187
事業未収金	8,402,540	14,449,695	-6,047,155	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,804,671	693,434	4,111,237	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
立替金		35,200	-35,200	１年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払金	1,314,000	1,408,830	-94,830	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
前払費用			0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	883,242	744,662	138,580
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,780,000	6,000,000	-3,220,000
				その他の流動負債			0
固定資産	64,413,820	70,603,802	-6,189,982	固定負債	4,961,125	6,137,125	-1,176,000
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		1,680,000	-1,680,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	64,413,820	70,603,802	-6,189,982	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	4,961,125	4,457,125	504,000
建物	5,681,962	11,822,140	-6,140,178	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	15,353,216	18,316,449	-2,963,233
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,565,733	2,119,537	-553,804	国庫補助金等特別積立金	4,261,474	8,866,599	-4,605,125
建設仮勘定			0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	42,000,000	42,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,325,697	19,649,931	1,675,766
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,675,766	-9,420,882	11,096,648
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
退職給付引当資産	4,961,125	4,457,125	504,000				
差入保証金	5,205,000	5,205,000	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	72,587,171	75,516,530	-2,929,359
資産の部合計	87,940,387	93,832,979	-5,892,592	負債及び純資産の部合計	87,940,387	93,832,979	-5,892,592

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分　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	25,622,701	24,526,861	1,095,840	流動負債	6,268,073	7,457,526	-1,189,453
現金預金	13,103,353	15,457,544	-2,354,191	事業未払金	2,096,956	1,885,289	211,667
事業未収金	3,553,110	5,296,699	-1,743,589	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	8,408,678	3,216,138	5,192,540	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
立替金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	557,560	556,480	1,080	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
前払費用			0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,001,117	812,904	188,213
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,170,000	4,759,333	-1,589,333
				その他の流動負債			0
固定資産	64,269,164	60,819,460	3,449,704	固定負債	1,360,500	1,136,250	224,250
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
その他の固定資産	64,269,164	60,819,460	3,449,704	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,360,500	1,136,250	224,250
建物	2,881,990	5,996,384	-3,114,394	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,628,573	8,593,776	-965,203
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	963,674	623,826	339,848	国庫補助金等特別積立金	1,395,004	2,902,505	-1,507,501
建設仮勘定			0	その他の積立金	57,800,000	51,800,000	6,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	47,800,000	41,800,000	6,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,068,288	22,050,040	1,018,248
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,018,248	4,730,940	2,287,308
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	47,800,000	41,800,000	6,000,000				
退職給付引当資産	1,360,500	1,136,250	224,250				
差入保証金	1,263,000	1,263,000	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	82,263,292	76,752,545	5,510,747
資産の部合計	89,891,865	85,346,321	4,545,544	負債及び純資産の部合計	89,891,865	85,346,321	4,545,544

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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	54,570,834	41,972,573	12,598,261	流動負債	21,624,176	17,401,149	4,223,027
現金預金	44,763,978	14,620,007	30,143,971	事業未払金	12,329,162	5,948,413	6,380,749
事業未収金	7,234,386	24,227,830	-16,993,444	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,816,296	2,435,087	-618,791	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
立替金	620		620	１年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
前払金	544,500	544,500	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
前払費用	211,054	145,149	65,905	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	930,014	394,736	535,278
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	5,065,000	7,758,000	-2,693,000
				その他の流動負債			0
固定資産	217,156,013	218,100,455	-944,442	固定負債	49,853,500	53,152,750	-3,299,250
基本財産	115,122,770	118,369,822	-3,247,052	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	46,475,000	49,775,000	-3,300,000
建物	115,122,770	118,369,822	-3,247,052	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	102,033,243	99,730,633	2,302,610	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	3,378,500	3,377,750	750
建物	24,334,165	29,274,737	-4,940,572	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	11,284,069	13,572,970	-2,288,901	負債の部合計	71,477,676	70,553,899	923,777
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	607,748	1,524,496	-916,748	国庫補助金等特別積立金	114,060,345	122,531,058	-8,470,713
建設仮勘定			0	その他の積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,188,826	15,988,071	9,200,755
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,200,755	21,313,635	-2,112,880
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	61,000,000	51,000,000	10,000,000				
退職給付引当資産	3,378,500	3,377,750	750				
差入保証金			0				
長期前払費用	620,877		620,877				
その他の固定資産	807,884	980,680	-172,796				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	200,249,171	189,519,129	10,730,042
資産の部合計	271,726,847	260,073,028	11,653,819	負債及び純資産の部合計	271,726,847	260,073,028	11,653,819

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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	36, 172, 223	25, 485, 129	10, 687, 094	流動負債	12, 919, 507	10, 287, 366	2, 632, 141
現金預金	26, 307, 950	13, 981, 706	12, 326, 244	事業未払金	7, 556, 332	2, 785, 326	4, 771, 006
事業未収金	6, 725, 595	8, 301, 410	-1 575 815	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1, 464, 589	1, 599, 475	-134 886	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
立替金	135, 389	5, 000	130, 389	１年以内返済予定設備資金借入金	1, 272, 000	1, 272, 000	0
前払金	1, 538, 700	1, 538, 700	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
前払費用		58, 838	-58 838	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	786, 175	220, 373	565, 802
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3, 305, 000	6, 009, 667	-2 704 667
				その他の流動負債			0
固定資産	87, 932, 354	79, 665, 294	8, 267, 060	固定負債	9, 047, 500	10, 159, 750	-1 112 250
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	7, 526, 000	8, 798, 000	-1 272 000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	87, 932, 354	79, 665, 294	8, 267, 060	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1, 521, 500	1, 361, 750	159, 750
建物	24, 042, 726	25, 011, 602	-968 876	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	21, 967, 007	20, 447, 116	1, 519, 891
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1, 960, 721	2, 655, 470	-694 749	国庫補助金等特別積立金	17, 684, 713	18, 465, 986	-781 273
建設仮勘定			0	その他の積立金	59, 000, 000	49, 000, 000	10, 000, 000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	59, 000, 000	49, 000, 000	10, 000, 000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25, 452, 857	17, 237, 321	8, 215, 536
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	18, 215, 536	22, 543, 301	-4 327 765
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	59, 000, 000	49, 000, 000	10, 000, 000				
退職給付引当資産	1, 521, 500	1, 361, 750	159, 750				
差入保証金	1, 407, 407	1, 407, 407	0				
長期前払費用		229, 065	-229 065				
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	102, 137, 570	84, 703, 307	17, 434, 263
資産の部合計	124, 104, 577	105, 150, 423	18, 954, 154	負債及び純資産の部合計	124, 104, 577	105, 150, 423	18, 954, 154

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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	20,969,090	23,342,503	-2,373,413	流動負債	7,307,582	9,909,540	-2,601,958
現金預金	4,692,407	11,881,241	-7,188,834	事業未払金	2,473,556	3,238,316	-764,760
事業未収金	11,604,963	9,995,012	1,609,951	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,613,809	548,850	3,064,959	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
立替金	3,180		3,180	１年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
前払金	917,400	917,400	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
前払費用	137,331		137,331	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	563,026	821,891	-258,865
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,255,000	3,833,333	-1,578,333
				その他の流動負債			0
固定資産	65,595,163	68,629,560	-3,034,397	固定負債	14,774,750	16,759,750	-1,985,000
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	13,944,000	15,960,000	-2,016,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	65,595,163	68,629,560	-3,034,397	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	830,750	799,750	31,000
建物	54,196,995	57,120,880	-2,923,885	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	646,019	727,532	-81,513	負債の部合計	22,082,332	26,669,290	-4,586,958
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	421,972	611,398	-189,426	国庫補助金等特別積立金	28,630,385	30,199,330	-1,568,945
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,200,000	5,200,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,651,536	29,903,443	748,093
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	748,093	1,654,075	-1,105,982
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
退職給付引当資産	830,750	799,750	31,000				
差入保証金	4,170,000	4,170,000	0				
長期前払費用	129,427		129,427				
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	64,481,921	65,302,773	-820,852
資産の部合計	86,564,253	91,972,063	-5,407,810	負債及び純資産の部合計	86,564,253	91,972,063	-5,407,810

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北区立赤羽台保育園拠点区分　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	147,936,592	128,264,248	19,672,344	流動負債	44,606,184	30,333,894	14,272,290
現金預金	146,005,502	116,606,522	29,398,980	事業未払金	28,960,923	8,843,039	20,117,884
事業未収金	322,416	9,994,759	-9,672,343	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金	660	81,443	-80,783	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	1,606,014	1,581,524	26,490	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
前払費用			0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,173,202	1,277,658	-104,456
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	3,452,059	4,289,530	-837,471
仮払金			0	前受金	40,000	77,000	-37,000
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	10,980,000	15,846,667	-4,866,667
				その他の流動負債			0
固定資産	79,978,372	57,808,133	22,170,239	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
その他の固定資産	79,978,372	57,808,133	22,170,239	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,595,050	1,903,250	-308,200	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	16,699,793		16,699,793	負債の部合計	44,606,184	30,333,894	14,272,290
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,288,946	1,465,500	1,823,446	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他積立金	57,000,000	53,000,000	4,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	70,583	178,383	-107,800	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,308,780	102,738,487	23,570,293
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	27,570,293	25,658,550	1,911,743
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	1,324,000	1,261,000	63,000				
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	183,308,780	155,738,487	27,570,293
資産の部合計	227,914,964	186,072,381	41,842,583	負債及び純資産の部合計	227,914,964	186,072,381	41,842,583

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ圏拠点区分　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	15,088,151	8,276,349	6,811,802	流動負債	3,018,327	3,179,111	-160,784
現金預金	8,056,947	2,084,426	5,972,521	事業未払金	2,126,427	1,878,171	248,256
事業未収金	6,926,974	6,139,658	787,316	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金	51,965		51,965	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	52,265	52,265	0	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	70,900	80,940	-10,040
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	821,000	1,220,000	-399,000
				その他の流動負債			0
固定資産	52,573,723	62,676,925	-10,103,202	固定負債	3,424,750	3,205,750	219,000
基本財産	27,451,656	28,925,349	-1,473,693	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	111,830	111,830	0	設備資金借入金			0
建物	27,340,026	28,813,519	-1,473,493	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	25,121,867	33,751,576	-8,629,709	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	3,424,750	3,205,750	219,000
建物	447,139	575,430	-128,291	長期未払金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	988,092	1,063,519	-75,427	負債の部合計	6,443,077	6,384,861	58,216
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	911,211	911,211	0
器具及び備品	332,228	924,954	-592,726	国庫補助金等特別積立金	18,724,094	20,181,644	-1,457,550
建設仮勘定			0	その他の積立金	19,900,000	27,900,000	-8,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
権利	25,303	25,303	0	修繕積立金	16,900,000	16,900,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	21,683,492	15,575,558	6,107,934
修繕積立資産	16,900,000	16,900,000	0	（うち当期活動増減差額）	-1,892,066	430,598	-2,322,664
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	3,424,750	3,205,750	219,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,354	56,619	-52,265				
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	61,218,797	64,568,413	-3,349,616
資産の部合計	67,661,874	70,953,274	-3,291,400	負債及び純資産の部合計	67,661,874	70,953,274	-3,291,400