

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	152,965,517	138,302,421	14,663,096	流動負債	77,060,409	78,267,880	-1,207,471
現金預金	91,574,424	84,973,000	6,601,424	事業未払金	31,660,834	32,070,043	-409,209
事業未収金	47,074,779	43,061,676	4,013,103	その他の未払金	1,275,060	1,314,143	-39,083
未収金	1,302,400	1,308,843	-6,443	1年以内返済予定設備資金借入金	26,224,000	27,540,000	-1,316,000
貯蔵品	4,540,216	6,472,639	-1,932,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,160,000	1,110,000	1,050,000
給食用材料	5,161,962	1,155,855	4,006,107	1年以内返済予定リース債務	1,121,340	1,685,640	-564,300
立替金		286,078	-286,078	1年以内支払予定長期未払金	9,374,640	7,609,800	1,764,840
前払金	3,068,030	333,450	2,734,580	預り金	38,335	17,060	21,275
前払費用	243,706	710,880	-467,174	職員預り金	6,200		6,200
				前受金		1,194	-1,194
				賞与引当金	5,200,000	6,920,000	-1,720,000
固定資産	905,971,080	892,356,364	13,614,716	固定負債	382,257,780	411,585,950	-29,328,170
基本財産	726,229,673	749,496,060	-23,266,387	設備資金借入金	316,916,000	343,140,000	-26,224,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	38,730,000	40,890,000	-2,160,000
建物	523,015,673	546,282,060	-23,266,387	リース債務		1,121,340	-1,121,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,675,500	7,162,500	513,000
その他の固定資産	179,741,407	142,860,304	36,881,103	長期未払金	18,936,280	19,272,110	-335,830
土地	3,517,000	3,517,000	0	負債の部合計	459,318,189	489,853,830	-30,535,641
構築物	58,512,012	57,263,333	1,248,679	純資産の部			
車輜運搬具	5,147,316	597,633	4,549,683	基本金	151,901,000	151,901,000	0
器具及び備品	58,425,818	52,647,227	5,778,591	国庫補助金等特別積立金	74,601,031	79,735,442	-5,134,411
有形リース資産	1,073,710	2,759,350	-1,685,640	その他の積立金	44,000,000	16,000,000	28,000,000
権利	224,129	224,129	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	811,858	2,109,112	-1,297,254	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	13,000,000	28,000,000
投資有価証券		1,000	-1,000	次期繰越活動増減差額	329,116,377	293,168,513	35,947,864
退職給付引当資産	7,675,500	7,162,500	513,000	(うち当期活動増減差額)	63,947,864	42,661,566	21,286,298
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	13,000,000	28,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用	25,854	269,560	-243,706				
その他の固定資産	88,210	69,460	18,750	純資産の部合計	599,618,408	540,804,955	58,813,453
資産の部合計	1,058,936,597	1,030,658,785	28,277,812	負債及び純資産の部合計	1,058,936,597	1,030,658,785	28,277,812

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	152,965,517	0	0	152,965,517	0	152,965,517
現金預金	91,574,424	0	0	91,574,424	0	91,574,424
事業未収金	47,074,779	0	0	47,074,779	0	47,074,779
未収金	1,302,400	0	0	1,302,400	0	1,302,400
貯蔵品	4,540,216	0	0	4,540,216	0	4,540,216
給食用材料	5,161,962	0	0	5,161,962	0	5,161,962
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	3,068,030	0	0	3,068,030	0	3,068,030
前払費用	243,706	0	0	243,706	0	243,706
固定資産	905,971,080	0	0	905,971,080	0	905,971,080
基本財産	726,229,673	0	0	726,229,673	0	726,229,673
土地	202,214,000	0	0	202,214,000	0	202,214,000
建物	523,015,673	0	0	523,015,673	0	523,015,673
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	179,741,407	0	0	179,741,407	0	179,741,407
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	58,512,012	0	0	58,512,012	0	58,512,012
車輜運搬具	5,147,316	0	0	5,147,316	0	5,147,316
器具及び備品	58,425,818	0	0	58,425,818	0	58,425,818
有形リース資産	1,073,710	0	0	1,073,710	0	1,073,710
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
ソフトウェア	811,858	0	0	811,858	0	811,858
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,675,500	0	0	7,675,500	0	7,675,500
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
長期前払費用	25,854	0	0	25,854	0	25,854
その他の固定資産	88,210	0	0	88,210	0	88,210
資産の部合計	1,058,936,597	0	0	1,058,936,597	0	1,058,936,597
負債の部						
流動負債	77,060,409	0	0	77,060,409	0	77,060,409
事業未払金	31,660,834	0	0	31,660,834	0	31,660,834
その他の未払金	1,275,060	0	0	1,275,060	0	1,275,060
1年以内返済予定設備資金借入金	26,224,000	0	0	26,224,000	0	26,224,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,121,340	0	0	1,121,340	0	1,121,340
1年以内支払予定長期未払金	9,374,640	0	0	9,374,640	0	9,374,640
預り金	38,335	0	0	38,335	0	38,335
職員預り金	6,200	0	0	6,200	0	6,200
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
固定負債	382,257,780	0	0	382,257,780	0	382,257,780
設備資金借入金	316,916,000	0	0	316,916,000	0	316,916,000
長期運営資金借入金	38,730,000	0	0	38,730,000	0	38,730,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,675,500	0	0	7,675,500	0	7,675,500
長期未払金	18,936,280	0	0	18,936,280	0	18,936,280
負債の部合計	459,318,189	0	0	459,318,189	0	459,318,189
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
国庫補助金等特別積立金	74,601,031	0	0	74,601,031	0	74,601,031
その他の積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額	329,116,377	0	0	329,116,377	0	329,116,377
(うち当期活動増減差額)	63,947,864	0	0	63,947,864	0	63,947,864
純資産の部合計	599,618,408	0	0	599,618,408	0	599,618,408
負債及び純資産の部合計	1,058,936,597	0	0	1,058,936,597	0	1,058,936,597

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	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,397,936	63,864,558	63,974,978	28,538,305	162,775,777	9,810,260	152,965,517
現金預金	6,076,374	32,810,721	45,895,943	6,791,386	91,574,424	0	91,574,424
事業未収金	167,200	15,521,632	11,545,582	19,840,365	47,074,779		47,074,779
未収金	110,260	9,711,528		1,290,872	11,112,660	9,810,260	1,302,400
貯蔵品		2,856,130	1,684,086		4,540,216		4,540,216
給食用材料		2,772,098	1,963,833	426,031	5,161,962		5,161,962
立替金					0		0
前払金		135,440	2,839,770	92,820	3,068,030		3,068,030
前払費用	44,102	57,009	45,764	96,831	243,706		243,706
固定資産	13,707,928	569,442,466	202,764,267	120,056,419	905,971,080	0	905,971,080
基本財産	13,320,100	455,185,619	159,397,415	98,328,539	726,229,673	0	726,229,673
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000	202,214,000		202,214,000
建物	12,320,100	344,075,619	98,751,415	67,868,539	523,015,673	0	523,015,673
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	387,828	114,256,847	43,366,852	21,729,880	179,741,407	0	179,741,407
土地		3,517,000			3,517,000		3,517,000
構築物	1	43,321,046	13,846,088	1,344,877	58,512,012	0	58,512,012
車輜運搬具				5,147,315	5,147,316	0	5,147,316
器具及び備品	121,973	28,126,898	17,382,931	12,794,016	58,425,818	0	58,425,818
有形リース資産			238,150	835,560	1,073,710		1,073,710
権利			224,129		224,129		224,129
ソフトウェア		295,903	265,413	250,542	811,858	0	811,858
投資有価証券					0		0
退職給付引当資産		3,996,000	2,403,000	1,276,500	7,675,500		7,675,500
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	6,000,000		41,000,000		41,000,000
人件費積立資産			3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金	240,000				240,000		240,000
長期前払費用	25,854				25,854		25,854
その他の固定資産			7,140	81,070	88,210	0	88,210
資産の部合計	20,105,864	633,307,024	266,739,245	148,594,724	1,068,746,857	9,810,260	1,058,936,597
負債の部							
流動負債	5,181,559	39,757,781	17,410,873	24,520,456	86,870,669	9,810,260	77,060,409
事業未払金		13,580,897	10,192,553	7,887,384	31,660,834		31,660,834
その他の未払金	11,528	681,300	661,472	9,731,020	11,085,320	9,810,260	1,275,060
1年以内返済予定設備資金借入金	5,131,696	17,260,980	1,666,668	2,164,656	26,224,000		26,224,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,313,964		846,036	2,160,000		2,160,000
1年以内返済予定リース債務			285,780	835,560	1,121,340		1,121,340
1年以内支払予定長期未払金		4,114,440	2,204,400	3,055,800	9,374,640		9,374,640
預り金	38,335				38,335		38,335
職員預り金		6,200			6,200		6,200
前受金					0		0
事業区分間借入金					0		0
賞与引当金		2,800,000	2,400,000		5,200,000		5,200,000
固定負債	10,004,305	271,928,491	34,993,640	65,331,344	382,257,780	0	382,257,780
設備資金借入金		242,340,851	29,721,730	34,849,114	316,916,000	0	316,916,000
長期運営資金借入金	10,004,305	17,761,070		20,968,930	38,730,000	0	38,730,000
リース債務					0		0
退職給付引当金		3,996,000	2,403,000	1,276,500	7,675,500		7,675,500
長期未払金		7,830,570	2,868,910	8,236,800	18,936,280		18,936,280
負債の部合計	15,185,864	311,686,272	52,404,513	89,851,800	469,128,449	9,810,260	459,318,189
純資産の部							
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		24,619,475	30,200,700	19,780,856	74,601,031	0	74,601,031
その他の積立金	0	35,000,000	9,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
人件費積立金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	6,000,000		41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額		145,478,277	175,134,032	8,504,068	329,116,377	0	329,116,377
(うち当期活動増減差額)	4,781,076	45,217,964	13,277,328	671,496	63,947,864	0	63,947,864
純資産の部合計	4,920,000	321,620,752	214,334,732	58,742,924	599,618,408	0	599,618,408
負債及び純資産の部合計	20,105,864	633,307,024	266,739,245	148,594,724	1,068,746,857	9,810,260	1,058,936,597