

法人単位貸借対照表

令和7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	479,793,839	458,661,717	21,132,122	流動負債	27,514,570	28,850,511	-1,335,941
現金預金	432,260,837	418,912,130	13,348,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,477,170	20,243,969	-766,799
事業未収金	47,352,344	39,709,987	7,642,357	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	32,400		32,400	預り金			0
前払金			0	職員預り金		1,427,542	-1,427,542
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	32,400	6,000	26,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,005,000	7,173,000	832,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	148,258	39,600	108,658				
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	741,945,949	745,175,380	-3,229,431	固定負債	9,153,482	8,871,902	281,580
基本財産	637,562,308	627,937,316	9,624,992	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	414,012,556	415,310,717	-1,298,161	設備資金借入金			0
建物	223,549,752	202,612,242	20,937,510	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		10,014,357	-10,014,357	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	104,383,641	117,238,064	-12,854,423	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,153,482	8,871,902	281,580
建物	59,984	116,926	-56,942	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,251,919	9,667,760	-415,841	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,466,407	11,093,655	-2,627,248	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,159,510	5,239,862	-1,080,352	負債の部合計	36,668,052	37,722,413	-1,054,361
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	380,525,441	380,525,441	0
ソフトウェア	782,361	1,027,109	-244,748	国庫補助金等特別積立金	96,323,433	101,047,753	-4,724,320
無形リース資産			0	その他の積立金	72,218,016	80,710,622	-8,492,606
投資有価証券			0	人件費積立金	16,998,738	16,700,000	298,738
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	11,200,000	11,200,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,671,507	9,671,507	0
退職給付引当資産	9,153,482	8,871,902	281,580	施設整備等積立金	25,926,000	21,926,000	4,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	5,353,612	18,654,448	-13,300,836
人件費積立資産	16,998,738	16,700,000	298,738	工賃変動積立金	1,205,938	705,938	500,000
修繕積立資産	11,200,000	11,200,000	0	設備等整備積立金	1,862,221	1,852,729	9,492
備品等購入積立資産	9,671,507	9,671,507	0	次期繰越活動増減差額	636,004,846	603,845,328	32,159,518
施設整備等積立資産	25,926,000	21,926,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,666,912	6,280,915	17,385,997
保育所・施設設備整備積立資産	5,353,612	18,654,448	-13,300,836				
工賃変動積立資産	1,205,938	705,938	500,000				
設備等整備積立資産	1,862,221	1,852,729	9,492				
差入保証金			0				
長期前払費用	216,978	435,244	-218,266				
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	1,185,071,736	1,166,129,144	18,942,592
資産の部合計	1,221,739,788	1,203,837,097	17,902,691	負債及び純資産の部合計	1,221,739,788	1,203,851,557	17,888,231