

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	61,962,161	48,681,648	13,280,513	流動負債	28,686,523	20,754,884	7,931,639
現金預金	18,375,336	21,102,737	-2,727,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,366,806	11,660,298	-5,293,492
事業未収金	18,205,788	7,499,767	10,706,021	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	3,505,697	2,003,144	1,502,553	支払手形			0
未収補助金	21,875,340	18,076,000	3,799,340	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	6,048,000	6,048,000	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	7,071,860	0	7,071,860
立替金			0	預り金		63,150	-63,150
前払金			0	職員預り金	4,199,857	2,983,436	1,216,421
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			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	411,466,183	413,063,506	-1,597,323	固定負債	81,241,080	86,950,320	-5,709,240
基本財産	309,623,047	319,411,009	-9,787,962	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,739,000	22,739,000	0	設備資金借入金	77,112,000	83,160,000	-6,048,000
建物	286,884,047	296,672,009	-9,787,962	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	101,843,136	93,652,497	8,190,639	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,129,080	3,790,320	338,760
建物	26,995,020	28,719,302	-1,724,282	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,090,132	3,323,951	-233,819	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,118,900	3,276,521	4,842,379	負債の部合計	109,927,603	107,705,204	2,222,399
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
権利	10,000	10,000	0	一号基本金	83,408,000	83,408,000	0
ソフトウェア	4	32,403	-32,399	二号基本金			0
無形リース資産			0	三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	146,228,258	150,639,101	-4,410,843
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	59,500,000	54,500,000	5,000,000
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産	4,129,080	3,790,320	338,760	人件費積立金	24,500,000	19,500,000	5,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	49,500,000	44,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,364,483	65,492,849	8,871,634
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	13,871,634	13,356,898	514,736
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	363,500,741	354,039,950	9,460,791
資産の部合計	473,428,344	461,745,154	11,683,190	負債及び純資産の部合計	473,428,344	461,745,154	11,683,190