

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	116,338,703	149,099,484	-32,760,781	流動負債	56,448,044	69,359,069	-12,911,025
現金預金	70,425,991	104,092,645	-33,666,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,310,765	5,401,321	909,444
事業未収金	34,966,086	36,457,123	-1,491,037	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
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,801,257	8,458,950	2,342,307	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	1,500,000	3,100,000	-1,600,000
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	15,660,000	15,660,000	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	1,831,176	1,831,176	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	19,145,703	28,758,898	-9,613,195
立替金	145,369	84,266	61,103	預り金		62,684	-62,684
前払金			0	職員預り金		2,544,990	-2,544,990
前払費用		6,500	-6,500	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	400		400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	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	755,381,768	791,300,921	-35,919,153	固定負債	342,050,812	359,815,540	-17,764,728
基本財産	682,229,451	710,779,220	-28,549,769	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,076,768	16,076,768	0	設備資金借入金	322,172,000	337,832,000	-15,660,000
建物	666,152,683	694,702,452	-28,549,769	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	7,487,432	9,318,608	-1,831,176
その他の固定資産	73,152,317	80,521,701	-7,369,384	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,391,380	12,664,932	-273,552
建物	876,365	1,497,930	-621,565	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,184,916	13,606,390	-1,421,474	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,144,337	2,202,528	-1,058,191	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,541,537	15,308,903	-1,767,366	負債の部合計	398,498,856	429,174,609	-30,675,753
建設仮勘定			0				
有形リース資産	9,362,661	11,193,897	-1,831,236	純資産の部			
権利			0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
ソフトウェア	198,000	594,000	-396,000	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
預託金	43,120	43,120	0	国庫補助金等特別積立金	271,455,132	285,312,367	-13,857,235
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	22,180,000	22,180,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,391,380	12,664,932	-273,552	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,779,341	147,926,287	-24,146,946
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-24,146,946	33,344,628	-57,491,574
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	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	473,221,615	511,225,796	-38,004,181
資産の部合計	871,720,471	940,400,405	-68,679,934	負債及び純資産の部合計	871,720,471	940,400,405	-68,679,934