

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	351,309,687	412,046,752	-60,737,065	流動負債	172,372,218	158,067,166	14,305,052
現金預金	188,340,685	274,258,579	-85,917,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	106,973,234	95,392,009	11,581,225
事業未収金	145,058,756	117,226,754	27,832,002	その他の未払金		0	0
未収金	465,315	0	465,315	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	0	役員等短期借入金			0
受取手形		0	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	17,312,688	16,017,201	1,295,487
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	7,794,269	652,059	7,142,210
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	465,315	0	465,315
立替金	8,849,057	8,923,287	-74,230	預り金	17,510	5,886,752	-5,869,242
前払金	3,413	0	3,413	職員預り金	3,977,062	4,103,505	-126,443
前払費用	8,592,461	10,989,132	-2,396,671	前受金	4,922,140	5,075,640	-153,500
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	30,910,000	30,940,000	-30,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		649,000	-649,000				
その他の流動資産		0	0	固定負債	331,817,206	367,169,654	-35,352,448
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	187,809,311	205,095,713	-17,286,402
固定資産	1,017,897,032	942,534,865	75,362,167	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	810,082,310	766,897,314	43,184,996	長期運営資金借入金	68,558,145	76,347,941	-7,789,796
土地	203,165,612	203,165,612	0	リース債務			0
建物	605,616,698	562,431,702	43,184,996	役員等長期借入金			0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	45,305,750	40,435,000	4,870,750
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	207,814,722	175,637,551	32,177,171	長期未払金	27,000,000	40,500,000	-13,500,000
土地			0	長期預り金	3,144,000	4,791,000	-1,647,000
建物	59,640,024	29,108,457	30,531,567	その他の固定負債			0
構築物	2,220,403	2,003,661	216,742	負債の部合計	504,189,424	525,236,820	-21,047,396
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	9	6,058	-6,049	基本金	169,898,400	169,898,400	0
器具及び備品	27,174,544	20,270,764	6,903,780	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
建設仮勘定			0	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産			0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	245,162,159	166,236,995	78,925,164
ソフトウェア	628,650	7,334	621,316	その他の積立金	69,500,000	78,500,000	-9,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	14,000,000	23,000,000	-9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	45,305,750	40,435,000	4,870,750	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	3,144,000	4,791,000	-1,647,000	次期繰越活動増減差額	380,456,736	414,709,402	-34,252,666
措置施設繰越特定預金積立資産	6,000,000	15,000,000	-9,000,000	(うち当期活動増減差額)	-43,252,666	47,204,095	-90,456,761
保育所繰越積立資産	37,500,000	37,500,000	0	純資産の部合計	865,017,295	829,344,797	35,672,498
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,369,206,719	1,354,581,617	14,625,102
差入保証金			0				
長期前払費用	201,342	515,277	-313,935				
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,369,206,719	1,354,581,617	14,625,102				