

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	274,290,322	304,808,283	-30,517,961	流動負債	132,304,991	112,693,002	19,611,989
現金預金	71,459,148	96,605,914	-25,146,766	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	23,785,526	28,908,030	-5,122,504
事業未収金	201,063,448	206,832,043	-5,768,595	その他の未払金	0	8,095,187	-8,095,187
未収金	0	50,153	-50,153	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	6,084,000	6,084,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	1,069,873	1,069,309	564	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	277,670	8,000	269,670
短期貸付金			0	職員預り金	3,803,795	8,206,705	-4,402,910
仮払金	255,860	208,871	46,989	前受金			0
その他の流動資産	441,993	41,993	400,000	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	88,354,000	51,391,080	36,962,920
				その他の流動負債			0
固定資産	1,818,516,761	1,766,796,569	51,720,192	固定負債	105,827,535	107,653,811	-1,826,276
基本財産	1,143,679,074	1,191,816,219	-48,137,145	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,114,009	128,114,009	0	設備資金借入金	37,190,000	43,274,000	-6,084,000
建物	1,015,565,065	1,063,702,210	-48,137,145	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	674,837,687	574,980,350	99,857,337	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	68,637,535	64,379,811	4,257,724
建物	52,031,033	58,052,988	-6,021,955	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,451,052	10,493,324	-42,272	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,704,730	4,057,110	4,647,620	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,696,607	32,968,890	-1,272,283	負債の部合計	238,132,526	220,346,813	17,785,713
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	251,476,221	251,476,221	0
権利	46,578	63,462	-16,884	国庫補助金等特別積立金	501,148,325	523,799,067	-22,650,742
ソフトウェア	1,258,544	1,923,834	-665,290	その他の積立金	499,706,200	400,766,200	98,940,000
無形リース資産			0	人件費積立金	249,810,000	195,870,000	53,940,000
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	140,555,200	95,555,200	45,000,000
退職給付引当資産	68,637,535	64,379,811	4,257,724	保育所施設・設備整備積立金	109,341,000	109,341,000	0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	151,555,200	-151,555,200	その他の積立金			0
保育所繰越積立資産	0	139,870,000	-139,870,000	次期繰越活動増減差額	602,343,811	675,216,551	-72,872,740
人件費積立資産	249,810,000		249,810,000	(うち当期活動増減差額)	26,067,260	20,834,567	5,232,693
施設整備等積立資産	140,555,200		140,555,200				
保育所施設・設備整備積立資産	109,341,000	109,341,000	0				
差入保証金	900,000	300,000	600,000				
長期前払費用	788,974	1,414,998	-626,024				
リサイクル預託金	221,780	185,630	36,150				
その他の固定資産	394,654	374,103	20,551				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,854,674,557	1,851,258,039	3,416,518
資産の部合計	2,092,807,083	2,071,604,852	21,202,231	負債及び純資産の部合計	2,092,807,083	2,071,604,852	21,202,231