

法人単位貸借対照表

令和8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	291,394,174	274,290,322	17,103,852	流動負債	111,496,376	132,304,991	-20,808,615
現金預金	99,639,664	71,459,148	28,180,516	短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	24,931,049	23,785,526	1,145,523
事業未収金	190,224,339	201,063,448	-10,839,109	その他の未払金		0	0
未収金	100,803	0	100,803	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,084,000	6,084,000	0
立替金		0	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
前払金	115,689	0	115,689	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	675,651	1,069,873	-394,222	1年以内返済予定リース債務		0	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年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用		0	0
短期貸付金		0	0	預り金	551,520	277,670	273,850
仮払金	448,970	255,860	193,110	職員預り金	3,725,498	3,803,795	-78,297
その他の流動資産	189,058	441,993	-252,935	前受金		0	0
貸倒引当金			0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	76,204,309	88,354,000	-12,149,691
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,816,954,715	1,818,516,761	-1,562,046	固定負債	100,071,188	105,827,535	-5,756,347
基本財産	1,095,541,930	1,143,679,074	-48,137,144	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	31,106,000	37,190,000	-6,084,000
建物	967,427,921	1,015,565,065	-48,137,144	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	721,412,785	674,837,687	46,575,098	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	68,965,188	68,637,535	327,653
建物	45,871,703	52,031,033	-6,159,330	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	9,402,280	10,451,052	-1,048,772	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	10,114,633	8,704,730	1,409,903	その他の固定負債			0
器具及び備品	34,271,629	31,696,607	2,575,022	負債の部合計	211,567,564	238,132,526	-26,564,962
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	251,476,221	251,476,221	0
権利	29,694	46,578	-16,884	国庫補助金等特別積立金	478,085,306	501,148,325	-23,063,019
ソフトウェア	728,344	1,258,544	-530,200	その他の積立金	550,306,200	499,706,200	50,600,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	247,910,000	249,810,000	-1,900,000
投資有価証券		0	0	修繕積立金		0	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	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	193,055,200	140,555,200	52,500,000
退職給付引当資産	68,965,188	68,637,535	327,653	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	0	建設積立金		0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	その他の積立金		0	0
保育所繰越積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	616,913,598	602,343,811	14,569,787
人件費積立資産	247,910,000	249,810,000	-1,900,000	(うち当期活動増減差額)	65,169,787	26,067,260	39,102,527
施設整備等積立資産	193,055,200	140,555,200	52,500,000				
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	900,000	0				
長期前払費用	162,950	788,974	-626,024				
リサイクル預託金	243,840	221,780	22,060				
その他の固定資産	416,324	394,654	21,670				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,896,781,325	1,854,674,557	42,106,768
資産の部合計	2,108,348,889	2,092,807,083	15,541,806	負債及び純資産の部合計	2,108,348,889	2,092,807,083	15,541,806