

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	335,925,467	338,274,192	-2,348,725	流動負債	178,699,608	201,226,135	-22,526,527
現金預金	201,848,779	253,609,537	-51,760,758	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	35,624,583	56,571,670	-20,947,087
事業未収金	66,929,527	17,474,422	49,455,105	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	62,841,614	61,596,121	1,245,493	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	28,122,000	28,122,000	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	60,209,255	67,324,585	-7,115,330
立替金	653,078	830,295	-177,217	預り金	1,784	3,000	-1,216
前払金		8,880	-8,880	職員預り金	6,869,105	6,131,380	737,725
前払費用	3,622,469	4,724,937	-1,102,468	前受金	143,500	34,500	109,000
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	47,729,381	43,039,000	4,690,381
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	固定負債	463,131,850	481,412,350	-18,280,500
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	366,442,000	394,564,000	-28,122,000
固定資産	2,033,282,726	2,024,161,297	9,121,429	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,300,614,947	1,361,918,736	-61,303,789	長期運営資金借入金			0
土地	37,300,000	37,300,000	0	リース債務			0
建物	1,262,314,947	1,323,618,736	-61,303,789	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,689,850	86,848,350	9,841,500
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	732,667,779	662,242,561	70,425,218	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	21,536,246	23,924,757	-2,388,511	その他の固定負債			0
構築物	79,020,122	81,346,606	-2,326,484	負債の部合計	641,831,458	682,638,485	-40,807,027
機械及び装置			0				
車輛運搬具	345,627	354,151	-8,524	純資産の部			
器具及び備品	41,551,733	36,182,896	5,368,837	基本金	67,756,382	67,756,382	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
権利	430,710	430,710	0	国庫補助金等特別積立金	711,261,586	739,530,664	-28,269,078
ソフトウェア	107,800	169,400	-61,600	その他の積立金	492,807,451	432,807,451	60,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）	11,207,451	1,207,451	10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金（保育）	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	451,600,000	431,600,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	455,551,316	439,702,507	15,848,809
退職給付引当資産	96,689,850	86,848,350	9,841,500	(うち当期活動増減差額)	75,848,809	44,444,043	31,404,766
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	46,000	46,000	0				
長期前払費用			0				
建物附属設備			0				
出資金	132,240	132,240	0				
リサイクル預託金			0				
人件費積立資産（保育）	11,207,451	1,207,451	10,000,000				
修繕積立資産（保育）	30,000,000	30,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	451,600,000	431,600,000	20,000,000				
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	1,727,376,735	1,679,797,004	47,579,731
資産の部合計	2,369,208,193	2,362,435,489	6,772,704	負債及び純資産の部合計	2,369,208,193	2,362,435,489	6,772,704