

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	453,017,934	488,319,900	-35,301,966	流動負債	104,725,224	115,746,100	-11,020,876
現金預金	152,155,513	348,464,546	-196,309,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,275,662	46,486,603	-7,210,941
事業未収金	148,976,526	123,604,979	25,371,547	その他の未払金			0
未収金	169,592	169,592	0	支払手形			0
未収補助金		6,506,000	-6,506,000	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	7,224,000	10,644,000	-3,420,000
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	3,300,000	3,300,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	7,734,216	8,450,232	-716,016
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		410,400	-410,400
原材料			0	未払費用			0
立替金	10,201,093	2,831,632	7,369,461	預り金	43,578	45,378	-1,800
前払金			0	職員預り金	9,339,616	13,069,819	-3,730,203
前払費用	6,499,023	6,727,151	-228,128	前受金	8,942,000	6,760,000	2,182,000
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	154,000	77,000	77,000
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	28,712,152	26,502,668	2,209,484
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金	135,016,187	16,000	135,000,187	未払法人税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
諸口			0				
固定資産	1,033,142,372	1,017,245,385	15,896,987	固定負債	134,238,430	149,559,766	-15,321,336
基本財産	626,608,322	646,553,237	-19,944,915	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	279,987,110	279,987,110	0	設備資金借入金	65,950,000	73,174,000	-7,224,000
建物	346,621,212	366,566,127	-19,944,915	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	15,400,000	18,700,000	-3,300,000
投資有価証券			0	リース債務	11,842,760	19,630,736	-7,787,976
基本財産積立資産			0	役員等長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	41,045,670	38,055,030	2,990,640
その他の固定資産	406,534,050	370,692,148	35,841,902	長期未払金			0
土地	186,558,672	186,558,672	0	長期預り金			0
建物	57,943,747	66,433,053	-8,489,306	繰延税金負債			0
構築物	6,281,734	7,177,654	-895,920	その他の固定負債			0
機械及び装置		2,235,400	-2,235,400	負債の部合計	238,963,654	265,305,866	-26,342,212
車輛運搬具	4,717,292	2,739,111	1,978,181				
器具及び備品	35,512,584	22,362,714	13,149,870	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	391,235,039	391,235,039	0
有形リース資産	14,904,121	21,107,854	-6,203,733	国庫補助金等特別積立金	264,963,494	277,982,056	-13,018,562
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	258,500	324,500	-66,000	移行時特別積立金			0
無形リース資産	4,972,000	7,284,640	-2,312,640	施設整備等積立金			0
投資有価証券	30,050,000	50,000	30,000,000	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金	23,667,100	15,766,000	7,901,100	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	41,045,670	38,055,030	2,990,640	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	()			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	590,998,119	571,042,324	19,955,795
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,955,795	7,929,652	12,026,143
工賃平均積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
()			0				
差入保証金	393,310	368,200	25,110	純資産の部合計	1,247,196,652	1,240,259,419	6,937,233
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,486,160,306	1,505,565,285	-19,404,979
繰延税金資産			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	1,486,160,306	1,505,565,285	-19,404,979				