

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	222,525,138	453,017,934	-230,492,796	流動負債	117,371,613	104,725,224	12,646,389
現金預金	31,012,711	152,155,513	-121,142,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,018,360	39,275,662	15,742,698
事業未収金	166,487,552	148,976,526	17,511,026	その他の未払金			0
未収金		169,592	-169,592	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年以内返済予定設備資金借入金	7,224,000	7,224,000	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	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	6,658,630	7,734,216	-1,075,586
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			0
立替金	16,753,868	10,201,093	6,552,775	預り金	116,712	43,578	73,134
前払金			0	職員預り金	8,974,310	9,339,616	-365,306
前払費用	5,931,007	6,499,023	-568,016	前受金	8,082,000	8,942,000	-860,000
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	-154,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	173,427		173,427
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,824,174	28,712,152	-887,978
短期貸付金	2,340,000		2,340,000	繰延税金負債			0
仮払金		135,016,187	-135,016,187	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	1,290,855,886	1,033,142,372	257,713,514	固定負債	119,856,920	134,238,430	-14,381,510
基本財産	595,056,407	626,608,322	-31,551,915	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	58,726,000	65,950,000	-7,224,000
建物	315,069,297	346,621,212	-31,551,915	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	12,100,000	15,400,000	-3,300,000
投資有価証券			0	リース債務	5,076,610	11,842,760	-6,766,150
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	43,954,310	41,045,670	2,908,640
その他の固定資産	695,799,479	406,534,050	289,265,429	長期未払金			0
土地	186,558,672	186,558,672	0	長期預り金			0
建物	80,139,336	57,943,747	22,195,589	繰延税金負債			0
構築物	13,021,585	6,281,734	6,739,851	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	237,228,533	238,963,654	-1,735,121
車輛運搬具	3,093,915	4,717,292	-1,623,377	純資産の部			
器具及び備品	65,971,359	35,512,584	30,458,775	基本金	391,235,039	391,235,039	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	282,158,281	264,963,494	17,194,787
有形リース資産	8,826,878	14,904,121	-6,077,243	その他の積立金	0	0	0
権利	229,320	229,320	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	192,500	258,500	-66,000	施設整備等積立金			0
無形リース資産	2,933,994	4,972,000	-2,038,006	人件費積立金			0
投資有価証券	50,000	30,050,000	-30,000,000	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	290,434,300	23,667,100	266,767,200	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	43,954,310	41,045,670	2,908,640	工賃平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	()			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	602,759,171	590,998,119	11,761,052
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,761,052	19,955,795	-8,194,743
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	393,310	0	純資産の部合計	1,276,152,491	1,247,196,652	28,955,839
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,513,381,024	1,486,160,306	27,220,718
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	1,513,381,024	1,486,160,306	27,220,718				