

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	464,779,610	480,615,749	-15,836,139	流動負債	160,769,290	214,611,165	-53,841,875
現金預金	233,056,686	231,330,035	1,726,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,723,157	43,138,681	-6,415,524
事業未収金	222,554,291	203,474,184	19,080,107	その他の未払金	3,660	49,109,085	-49,105,425
未収金	140,172	3,107,319	-2,967,147	未払法人税等			0
未収補助金	8,686,298	42,340,941	-33,654,643	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,444,000	53,838,000	-1,394,000
診療・増養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	4,794	5,039	-245	1年以内返済予定リース債務	2,042,040	358,128	1,683,912
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	0	50,786	-50,786
前払費用	337,369	358,231	-20,862	職員預り金	17,652,433	19,553,485	-1,901,052
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	51,904,000	48,563,000	3,341,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,154,200,765	2,218,342,166	-64,141,401	固定負債	294,908,840	335,348,240	-40,439,400
基本財産	1,498,256,848	1,561,096,076	-62,839,228	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	291,094,657	291,094,657	0	設備資金借入金	221,671,000	274,115,000	-52,444,000
建物	1,207,162,191	1,270,001,419	-62,839,228	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	8,499,920		8,499,920
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	655,943,917	657,246,090	-1,302,173	退職給付引当金	64,737,920	61,233,240	3,504,680
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,794,431	36,852,323	-35,057,892	長期未払金			0
構築物	93,245,141	97,832,370	-4,587,229	長期預り金			0
機械及び装置	52,560,890	57,266,643	-4,705,753	その他の固定負債			0
車輜運搬具	6,315,048	6,846,831	-531,783	繰延税金負債			0
器具及び備品	45,664,517	35,808,363	9,856,154	負債の部合計	455,678,130	549,959,405	-94,281,275
建設仮勘定	7,000,000		7,000,000				
有形リース資産	10,541,960	268,596	10,273,364	純資産の部			
権利	1,873,760	2,311,254	-437,494	基本金	133,370,800	133,370,800	0
ソフトウェア	0	64,680	-64,680	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
無形リース資産			0	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
工賃変動積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	476,454,565	516,407,583	-39,953,018
卒園児童積立資産	9,650,000	9,750,000	-100,000	その他の積立金	371,724,640	358,296,630	13,428,010
投資有価証券			0	施設整備等積立金	199,953,010	198,525,000	1,428,010
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	69,000,000	60,800,000	8,200,000
長期貸付金			0	修繕積立金	100,000	1,100,000	-1,000,000
退職給付引当資産	64,737,920	61,233,240	3,504,680	備品等購入積立金	14,021,630	15,121,630	-1,100,000
施設整備等積立資産	199,953,010	198,525,000	1,428,010	保育所施設・設備整備積立金	79,000,000	73,000,000	6,000,000
人件費積立資産	69,000,000	60,800,000	8,200,000	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	100,000	1,100,000	-1,000,000	卒園児童積立金	9,650,000	9,750,000	-100,000
備品等購入積立資産	14,021,630	15,121,630	-1,100,000	次期繰越活動増減差額	1,181,752,240	1,140,923,497	40,828,743
保育所施設・設備整備積立資産	79,000,000	73,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,256,753	54,936,953	-680,200
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	485,610	465,160	20,450				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,618,980,375	2,698,957,915	-79,977,540	純資産の部合計	2,163,302,245	2,148,998,510	14,303,735
				負債及び純資産の部合計	2,618,980,375	2,698,957,915	-79,977,540