

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	85,095,803	72,820,616	12,275,187	流動負債	40,867,103	28,637,774	12,229,329
現金預金	80,033,980	67,946,347	12,087,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,603,384	7,422,160	-818,776
事業未収金	2,694,972	2,186,171	508,801	その他の未払金	3,697,381	8,527,168	-4,829,787
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,204,585	2,524,938	-320,353	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			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	86,566	81,406	5,160	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			0
立替金	75,700	81,754	-6,054	預り金	245,109	148,938	96,171
前払金			0	職員預り金	17,103,229	12,539,508	4,563,721
前払費用			0	前受金			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	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	13,218,000		13,218,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	545,770,741	586,378,417	-40,607,676	固定負債	37,117,720	34,798,707	2,319,013
基本財産	483,134,185	523,140,373	-40,006,188	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	473,134,185	513,140,373	-40,006,188	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	62,636,556	63,238,044	-601,488	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	37,117,720	34,798,707	2,319,013
建物	2,711,758	2,967,202	-255,444	役員退職慰労引当金			0
構築物	377,438	461,313	-83,875	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,349,640	7,930,822	-2,581,182	負債の部合計	77,984,823	63,436,481	14,548,342
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	475,626,492	515,707,063	-40,080,571
無形リース資産			0	その他の積立金	17,080,000	17,080,000	0
(何)減価償却累計額			0	(何)積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金(保育)	2,970,000	2,970,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	37,117,720	34,798,707	2,319,013	修繕積立金(保育)	4,110,000	4,110,000	0
人件費積立資産(保育)	2,970,000	2,970,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	4,110,000	4,110,000	0	次期繰越活動増減差額	50,175,229	52,975,489	-2,800,260
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,800,260	-31,935,583	29,135,323
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	552,881,721	595,762,552	-42,880,831
資産の部合計	630,866,544	659,199,033	-28,332,489	負債及び純資産の部合計	630,866,544	659,199,033	-28,332,489