

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	336,153,217	133,093,115	203,060,102	流動負債	46,399,130	22,774,852	23,624,278
現金預金	71,292,722	49,653,189	21,639,533	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,368,707	13,340,227	24,028,480
事業未収金	73,746,960	58,283,980	15,462,980	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	191,090,535	25,155,946	165,934,589	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			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			0
立替金	23,000		23,000	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,680,423	6,060,625	-1,380,202
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	24,000	-24,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,350,000	3,350,000	1,000,000
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	755,357,029	724,144,582	31,212,447	固定負債	0	0	0
基本財産	27,958,021	29,344,021	-1,386,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,160,000	20,160,000	0	設備資金借入金			0
建物	7,798,021	9,184,021	-1,386,000	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	727,399,008	694,800,561	32,598,447	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,340,502	6,188,889	-848,387	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,039,150	2,241,026	-201,876	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,686,887	2,229,645	-542,758	負債の部合計	46,399,130	22,774,852	23,624,278
建設仮勘定	182,823,000	9,141,000	173,682,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	68,848,889	68,848,889	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	4,198,957	2,903,180	1,295,777
ソフトウェア	2,509,468		2,509,468	その他の積立金	533,000,000	675,000,000	-142,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	181,000,000	181,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	189,000,000	189,000,000	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	76,000,000	132,500,000	-56,500,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	172,500,000	-85,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	439,063,270	87,710,776	351,352,494
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	209,352,494	57,527,576	151,824,918
人件費積立資産	181,000,000	181,000,000	0				
修繕積立資産	189,000,000	189,000,000	0				
備品等購入積立資産	76,000,000	132,500,000	-56,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	172,500,000	-85,500,000				
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	1,045,111,116	834,462,845	210,648,271
資産の部合計	1,091,510,246	857,237,697	234,272,549	負債及び純資産の部合計	1,091,510,246	857,237,697	234,272,549