

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	168,571,287	336,153,217	-167,581,930	流動負債	40,323,407	46,399,130	-6,075,723
現金預金	66,597,963	71,292,722	-4,694,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,836,886	37,368,707	-23,531,821
事業未収金	21,760,800	73,746,960	-51,986,160	その他の未払金			0
未収金	18,877		18,877	支払手形			0
未収補助金	79,992,119	191,090,535	-111,098,416	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	9,756,000		9,756,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,042,272		1,042,272
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	201,528	23,000	178,528	預り金			0
前払金			0	職員預り金	100,249	4,680,423	-4,580,174
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,588,000	4,350,000	11,238,000
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	1,463,568,876	755,357,029	708,211,847	固定負債	131,928,240	0	131,928,240
基本財産	1,020,515,405	27,958,021	992,557,384	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	128,454,000		128,454,000
建物	1,000,355,405	7,798,021	992,557,384	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	3,474,240		3,474,240
その他の固定資産	443,053,471	727,399,008	-284,345,537	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,495,838	5,340,502	-844,664	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,101,990	2,039,150	48,062,840	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	6,280,071	1,686,887	4,593,184	負債の部合計	172,251,647	46,399,130	125,852,517
建設仮勘定		182,823,000	-182,823,000	純資産の部			
有形リース資産	4,342,803		4,342,803	基本金	68,848,889	68,848,889	0
権利	1,833,700		1,833,700	第1号基本金	47,660,000	47,660,000	0
ソフトウェア	1,999,068	2,509,468	-510,400	第3号基本金	21,188,889	21,188,889	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	602,817,115	4,198,957	598,618,158
投資有価証券			0	その他の積立金	374,000,000	533,000,000	-159,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	87,000,000	-64,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	162,000,000	181,000,000	-19,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）	151,250,000	189,000,000	-37,750,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	38,250,000	76,000,000	-37,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	87,000,000	-64,500,000	次期繰越活動増減差額	414,222,512	439,063,270	-24,840,758
人件費積立資産（保育）	162,000,000	181,000,000	-19,000,000	（うち当期活動増減差額）	-183,840,758	209,352,494	-393,193,252
修繕積立資産（保育）	151,250,000	189,000,000	-37,750,000				
備品等購入積立資産（保育）	38,250,000	76,000,000	-37,750,000				
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				
資産の部合計	1,632,140,163	1,091,510,246	540,629,917	純資産の部合計	1,459,888,516	1,045,111,116	414,777,400
				負債及び純資産の部合計	1,632,140,163	1,091,510,246	540,629,917