

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	373,130,471	416,199,729	-43,069,258	流動負債	259,655,919	274,807,762	-15,151,843
現金預金	115,210,313	138,482,935	-23,272,622	短期運営資金借入金	46,000,000	46,000,000	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	12,961,240	9,229,394	3,731,846
事業未収金	250,374,772	270,352,113	-19,977,341	その他の未払金	5,030	22,895,610	-22,890,580
未収金	6,936	7,344	-408	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	105,568,000	106,524,000	-956,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,969,000	7,969,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,823,610	2,102,111	-278,501	預り金	1,318,866	1,070,381	248,485
前払金	83,850	109,650	-25,800	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	1,611,405	2,208,841	-597,436
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,222,378	56,879,536	-2,657,158
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	5,580,990	5,095,576	485,414				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	2,121,556,870	2,351,004,955	-229,448,085
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	1,793,781,000	2,017,219,000	-223,438,000
固定資産	4,628,572,391	4,609,162,590	19,409,801	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	4,303,105,395	3,822,993,431	480,111,964	長期運営資金借入金	125,031,000	133,000,000	-7,969,000
土地	776,434,126	775,268,726	1,165,400	リース債務	73,205,820	73,657,820	-452,000
建物	3,526,671,269	3,047,724,705	478,946,564	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	129,175,450	126,764,535	2,410,915
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	325,466,996	786,169,159	-460,702,163	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,658,051	3,881,704	776,347	敷金・保証金等預り金	363,600	363,600	0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,025,280	7,886,679	2,138,601	負債の部合計	2,381,212,789	2,625,812,717	-244,599,928
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,713,504	4,536,056	-1,822,552	純資産の部			
器具及び備品	68,498,760	39,297,279	29,201,481	基本金	473,041,424	473,041,424	0
建設仮勘定	0	446,090,681	-446,090,681	第1号基本金	473,041,424	473,041,424	0
有形リース資産	73,195,666	73,650,638	-454,972	国庫補助金等特別積立金	1,076,178,470	777,497,284	298,681,186
権利	15,913,040	15,913,040	0	その他の積立金	15,000,000	60,000,000	-45,000,000
ソフトウェア	2,845,184	1,159,890	1,685,294	施設・設備整備積立金（措置）	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金（措置）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金（措置）	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金（保育）	14,000,000	59,000,000	-45,000,000
長期貸付金	75,000	75,000	0	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	129,360,000	131,091,900	-1,731,900	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,056,270,179	1,089,010,894	-32,740,715
人件費積立資産（措置）	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-77,740,715	31,409,340	-109,150,055
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	14,000,000	59,000,000	-45,000,000	純資産の部合計	2,620,490,073	2,399,549,602	220,940,471
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,001,702,862	5,025,362,319	-23,659,457
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,182,511	2,586,292	596,219				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,001,702,862	5,025,362,319	-23,659,457				