

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	367,917,308	342,446,023	25,471,285	流動負債	121,311,976	142,530,347	-21,218,371
現金預金	206,477,481	217,675,413	-11,197,932	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	59,485,254	81,048,157	-21,562,903
事業未収金	108,937,334	67,908,123	41,029,211	その他の未払金	7,707,900	10,877,100	-3,169,200
未収金	29,900	21,100	8,800	支払手形			0
未収補助金	32,229,844	32,701,687	-471,843	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	15,584,000	14,184,000	1,400,000
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	8,496,000	9,996,000	-1,500,000
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	29,488	25,335	4,153
立替金	5,477,682	8,910,290	-3,432,608	預り金	4,570,398	1,436,215	3,134,183
前払金			0	職員預り金	1,506,335	2,116,520	-610,185
前払費用	14,765,067	15,229,410	-464,343	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	23,932,601	22,847,020	1,085,581
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	1,366,058,521	1,280,792,188	85,266,333	固定負債	348,414,422	371,595,253	-23,180,831
基本財産	1,106,365,001	1,127,693,833	-21,328,832	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,979,120	195,979,120	0	設備資金借入金	315,278,000	330,862,000	-15,584,000
建物	909,385,881	930,714,713	-21,328,832	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	5,015,000	13,511,000	-8,496,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	259,693,520	153,098,355	106,595,165	役員等長期借入金	10,800,000	12,800,000	-2,000,000
土地			0	退職給付引当金	17,321,422	14,422,253	2,899,169
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	40,874,257	44,897,956	-4,023,699	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,711,150	3,618,487	-907,337	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,436,351	26,978,874	-2,542,523	負債の部合計	469,726,398	514,125,600	-44,399,202
建設仮勘定	22,961,200	10,925,200	12,036,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	2,670,802	2,800,638	-129,836	国庫補助金等特別積立金	595,688,478	613,517,233	-17,828,755
無形リース資産			0	その他の積立金	149,500,000	49,500,000	100,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	149,500,000	49,500,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立資産			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	512,460,953	439,495,378	72,965,575
退職給付引当資産	16,441,760	14,279,200	2,162,560	(うち当期活動増減差額)	172,965,575	124,074,572	48,891,003
敷金・保証金等預け金			0				
長期預け金	98,000	98,000	0				
保育所整備積立資産	149,500,000	49,500,000	100,000,000				
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	1,733,975,829	1,623,238,211	110,737,618	純資産の部合計	1,264,249,431	1,109,112,611	155,136,820
				負債及び純資産の部合計	1,733,975,829	1,623,238,211	110,737,618