

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	243,229,405	254,309,409	-11,080,004	流動負債	123,262,174	141,939,896	-18,677,722
現金預金	81,293,956	82,214,492	-920,536	短期運営資金借入金	10,277		10,277
有価証券			0	事業未払金	52,035,524	65,935,391	-13,899,867
事業未収金	68,432,723	93,448,301	-25,015,578	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	65,069,870	64,699,762	370,108	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	18,796,000	17,908,000	888,000
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	3,619,728	3,619,728	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	16,926,481	6,185,990	10,740,491	預り金			0
前払金			0	職員預り金	11,958,652	7,361,681	4,596,971
前払費用	9,611,462	5,368,933	4,242,529	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	171,000	-171,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	562,052	13,797,751	-13,235,699
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	36,279,941	33,146,345	3,133,596
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,894,913	2,391,931	-497,018				
その他の流動資産			0	固定負債	329,015,449	345,072,661	-16,057,212
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	217,875,000	237,559,000	-19,684,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,529,959,103	1,499,068,239	30,890,864	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,103,128,911	1,134,055,109	-30,926,198	リース債務	10,735,200	14,354,928	-3,619,728
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,439,183,917	1,439,183,917	0	退職給付引当金	100,405,249	93,158,733	7,246,516
建物減価償却累計額	-353,423,811	-319,313,103	-34,110,708	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	29,126,566	24,313,971	4,812,595	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	-11,757,761	-10,129,676	-1,628,085	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	452,277,623	487,012,557	-34,734,934
その他の固定資産	426,830,192	365,013,130	61,817,062	純資産の部			
土地			0	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物			0	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	440,472,233	453,944,313	-13,472,080
建物附属設備	85,594,920	85,209,920	385,000	その他の積立金	210,941,961	138,940,590	72,001,371
建物附属設備減価償却累計額	-33,481,446	-27,713,704	-5,767,742	人件費積立金（保育）	58,201,362	18,201,362	40,000,000
構築物	57,160,792	56,999,862	160,930	保育所施設・設備整備積立金	152,740,599	120,739,228	32,001,371
構築物減価償却累計額	-32,118,269	-28,851,700	-3,266,569	次期繰越活動増減差額	525,683,443	529,666,940	-3,983,497
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	68,017,874	12,044,485	55,973,389
車輜運搬具	15,182,655	15,182,655	0				
車輜運搬具減価償却累計額	-13,013,436	-10,865,469	-2,147,967				
器具及び備品	99,950,232	96,156,371	3,793,861				
器具及び備品減価償却累計額	-80,508,994	-74,249,731	-6,259,263				
建設仮勘定	0	504,885	-504,885				
有形リース資産	14,354,928	17,974,656	-3,619,728				
権利	1,385,096	1,526,198	-141,102				
ソフトウェア	90,934	154,294	-63,360				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	58,201,362	18,201,362	40,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	152,740,599	120,739,228	32,001,371				
共済財団退職金預け金	100,405,249	93,158,733	7,246,516				
差入保証金	833,000	833,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	52,570	52,570	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,773,188,508	1,753,377,648	19,810,860	負債及び純資産の部合計	1,773,188,508	1,753,377,648	19,810,860