

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	710,020,480	719,966,719	-9,946,239	流動負債	276,927,020	308,938,002	-32,010,982
現金預金	405,762,463	392,898,986	12,863,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	108,924,677	124,295,714	-15,371,037
事業未収金	169,058,933	168,025,453	1,033,480	その他の未払金	136,308,942	155,990,900	-19,681,958
未収金	134,680,846	158,015,486	-23,334,640	支払手形			0
未収補助金			0	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	28,626,000	28,626,000	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	518,238	1,026,794	-508,556	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,990,993	23,000	2,967,993
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	76,408	2,388	74,020
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	固定負債	196,250,000	224,876,000	-28,626,000
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	196,250,000	224,876,000	-28,626,000
固定資産	2,583,708,334	2,650,555,609	-66,847,275	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,184,366,498	2,238,959,611	-54,593,113	長期運営資金借入金			0
土地	612,995,145	612,995,145	0	リース債務			0
建物	1,571,371,353	1,625,964,466	-54,593,113	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	399,341,836	411,595,998	-12,254,162	長期未払金			0
土地	7,220,785	3,620,785	3,600,000	長期預り金			0
建物	2,511,849	2,501,256	10,593	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	473,177,020	533,814,002	-60,636,982
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	5,731,656	2,964,978	2,766,678	基本金	575,619,146	575,619,146	0
器具及び備品	58,877,546	77,508,979	-18,631,433	国庫補助金等特別積立金	745,030,002	772,419,715	-27,389,713
建設仮勘定			0	その他の積立金	325,000,000	325,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	77,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金	218,000,000	218,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,174,902,646	1,163,669,465	11,233,181
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,233,181	40,821,778	-29,588,597
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	2,820,551,794	2,836,708,326	-16,156,532
修繕積立資産			0	資産の部合計	3,293,728,814	3,370,522,328	-76,793,514
備品購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
減価償却積立資産	218,000,000	218,000,000	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				