

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	103,472,771	97,595,043	5,877,728	流動負債	31,992,367	31,432,002	560,365
現金預金	85,719,267	77,463,312	8,255,955	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	7,269,362	3,692,409	3,576,953
事業未収金	15,703,760	10,661,770	5,041,990	未払金		726	-726
未収金	18,400	13,126	5,274	その他の未払金			0
未収補助金	1,116,631	8,542,582	-7,425,951	支払手形			0
未収収益		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	5,800	5,800	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,524,000	-348,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	94,039	113,779	-19,740	未払費用	12,142,465	12,263,966	-121,501
前払金		0	0	預り金		970	-970
前払費用	814,874	794,674	20,200	職員預り金	1,683,130	4,005,931	-2,322,801
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	32,410	0	32,410
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	6,689,000	6,944,000	-255,000
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	360,999,753	338,463,067	22,536,686	固定負債	30,632,000	34,808,000	-4,176,000
基本財産	150,516,225	154,871,258	-4,355,033	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,890,000	12,890,000	0	設備資金借入金	30,632,000	34,808,000	-4,176,000
建物	127,626,225	131,981,258	-4,355,033	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	210,483,528	183,591,809	26,891,719	退職給付引当金		0	0
土地	500,000	0	500,000	役員退職慰労引当金			0
建物	49,657,088	51,698,221	-2,041,133	長期未払金		0	0
構築物	8,336,287	8,773,163	-436,876	長期預り金			0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	62,624,367	66,240,002	-3,615,635
器具及び備品	7,435,014	6,503,002	932,012	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産		0	0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
権利	168,389	215,633	-47,244	国庫補助金等特別積立金	39,349,539	41,621,113	-2,271,574
ソフトウェア	73,407	113,447	-40,040	国庫補助金等特別積立金	39,349,539	41,621,113	-2,271,574
無形リース資産		0	0	その他の積立金	143,872,000	115,872,000	28,000,000
敷金	407,000	382,000	25,000	人件費積立金	30,672,000	17,672,000	13,000,000
（何）減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	113,200,000	98,200,000	15,000,000
投資有価証券			0	（何）積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	199,626,618	193,324,995	6,301,623
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	199,626,618	193,324,995	6,301,623
退職給付引当資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	34,301,623	30,241,535	4,060,088
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,672,000	17,672,000	13,000,000	純資産の部合計	401,848,157	369,818,108	32,030,049
保育所施設・設備整備積立資産	113,200,000	98,200,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	464,472,524	436,058,110	28,414,414
（何）積立資産			0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
長期前払費用	33,340	33,340	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	464,472,524	436,058,110	28,414,414				