

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	531,486,386	499,637,449	31,848,937	流動負債	128,595,924	197,106,697	-68,510,773
現金預金	275,429,109	249,506,524	25,922,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,239,322	37,464,219	1,775,103
事業未収金	223,729,690	222,161,424	1,568,266	その他の未払金			0
未収金	10,500	24,850	-14,350	支払手形			0
未収補助金	32,297,018	27,900,670	4,396,348	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	3,996,000	54,516,000	-50,520,000
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			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	17,161,774	16,769,325	392,449
立替金	4,669	30,781	-26,112	預り金		19,506,002	-19,506,002
前払金		13,200	-13,200	職員預り金	2,873,282	3,637,531	-764,249
前払費用	15,400		15,400	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	65,325,546	65,213,620	111,926
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	5,494,748,096	5,623,840,134	-129,092,038	固定負債	77,388,684	80,479,892	-3,091,208
基本財産	3,727,170,855	3,900,989,095	-173,818,240	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	367,636,337	367,636,337	0	設備資金借入金	41,705,000	45,701,000	-3,996,000
建物	3,359,534,518	3,533,352,758	-173,818,240	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
△減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
権利			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	35,683,684	34,778,892	904,792
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,767,577,241	1,722,851,039	44,726,202	長期預り金			0
土地		0	0	その他の固定負債			0
建物	15,171,866	17,149,236	-1,977,370	負債の部合計	205,984,608	277,586,589	-71,601,981
構築物	341,033,992	367,868,335	-26,834,343	純資産の部			
機械及び装置	2,056,313	2,420,460	-364,147	基本金	36,770,181	36,770,181	0
車輛運搬具	2,195,989	2,865,311	-669,322	基本金	36,770,181	36,770,181	0
器具及び備品	79,215,462	88,309,279	-9,093,817	国庫補助金等特別積立金	3,630,765,978	3,812,058,822	-181,292,844
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,630,765,978	3,812,058,822	-181,292,844
有形リース資産			0	その他の積立金	1,282,540,000	1,201,540,000	81,000,000
△減価償却累計額			0	人件費積立金	211,500,000	211,500,000	0
権利	230,790	230,790	0	事業運営積立金			0
ソフトウェア	2,787,386	2,982,696	-195,310	保育所施設設備整備積立金		0	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	1,071,040,000	990,040,000	81,000,000
(何) 減価償却累計額			0	その他の積立金			0
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	870,173,715	795,521,991	74,651,724
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	870,173,715	795,521,991	74,651,724
退職給付引当資産	35,683,684	34,778,892	904,792	(うち当期活動増減差額)	155,651,724	54,945,726	100,705,998
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	155,651,724	54,945,726	100,705,998
事業運営積立資産			0				
人件費積立資産	211,500,000	211,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	1,071,040,000	990,040,000	81,000,000				
積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,661,759	4,706,040	1,955,719				
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	6,026,234,482	6,123,477,583	-97,243,101	純資産の部合計	5,820,249,874	5,845,890,994	-25,641,120
				負債及び純資産の部合計	6,026,234,482	6,123,477,583	-97,243,101