

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	1,176,320,003	1,154,425,718	21,894,285	流动負債	389,801,838	442,527,983	-52,726,145
現金預金	665,060,012	632,699,882	32,360,130	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	207,971,030	204,796,566	3,174,464
普通預金			0	その他の未払金	5,003,119	4,457,446	545,673
定期預金			0	未返還金			0
有価証券			0	仮受消費税等			0
事業未収金	443,322,662	430,856,295	12,466,367	未払法人税等	21,900	34,100	-12,200
未収金	2,247,816	3,439,713	-1,191,897	未払消費税等	2,390,200	4,654,100	-2,263,900
未収補助金	24,964,362	53,591,119	-28,626,757	支払手形			0
未収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収給付法人税等			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年内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	6,277,611	8,891,942	-2,614,331	1年内以内返済予定設備資金借入金	20,139,000	33,768,000	-13,629,000
医薬品	6,317,792	2,871,899	3,445,893	1年内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	4,051,952	2,683,730	1,368,222	1年内以内返済予定期間運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年内以内返済予定期員等長期借入金	36,979,500	33,545,050	3,434,450
商品・製品			0	1年内以内返済予定期員等区分借入金			0
仕掛品			0	1年内以内支払予定期間未払金			0
原材料			0	未払費用	723,949		723,949
立替金	1,077,531	403,947	673,584	預り金	2,671,219	13,661,655	-10,990,436
前払金	2,794,058	4,539,715	-1,745,657	職員預り金	15,465,373	30,880,610	-15,415,237
前払費用	7,382,608	7,364,725	17,883	前受金	76,496	68,495	8,001
1年内以内回収予定期間貸付金			0	前受収益	105,160	105,160	0
1年内以内回収予定期間貸付金			0	仮受金	41,662	9,530,700	-9,489,038
1年内以内回収予定期間貸付金	7,131,176	5,662,919	1,468,257	賞与引当金	98,213,230	105,803,231	-7,590,001
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	0	1,222,870	-1,222,870
短期貸付金			0	継延税金負債			0
仮払金			0				
仮払消費税等	2,326,900	336,900	1,990,000				
その他の流動資産	3,412,523	1,867,932	1,544,591				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-47,000	-785,000	738,000				
緑延税金資産			0				
固定資産	4,453,484,413	4,682,390,966	-228,906,553	固定負債	559,591,928	554,522,493	5,069,435
基本財産	3,444,252,072	3,622,757,364	-178,505,292	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	647,328,145	647,328,145	0	設備資金借入金	481,950,000	502,089,000	-20,139,000
建物	5,774,874,578	6,251,033,902	-476,159,324	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-2,977,950,651	-3,275,604,683	297,654,032	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	77,641,928	52,433,493	25,208,435
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,009,232,341	1,059,633,602	-50,401,261	長期預り金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	1,102,554,384	621,003,875	481,550,509	長期継延税金負債			0
建物減価償却累計額	-875,552,921	-413,991,031	-461,561,890	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	継延税金負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	949,393,766	997,050,476	-47,656,710
構築物	233,130,548	228,795,008	4,335,540	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-185,848,036	-177,786,355	-8,061,681	基本金	343,649,150	403,540,065	-59,890,915
機械及び装置	84,230,953	85,675,741	-1,444,788	第1号基本金	343,649,150	403,540,065	-59,890,915
機械及び装置減価償却累計額	-57,665,296	-56,657,933	-1,007,363	第2号基本金			0
車両運搬具	46,414,352	51,855,326	-5,440,974	第3号基本金			0
車両運搬具減価償却累計額	-45,200,000	-49,414,063	4,214,063	第4号基本金			0
器具及び備品	584,881,936	589,533,241	-4,651,305	国庫補助金等特別積立金	1,001,023,086	1,058,078,922	-57,055,836
器具及び備品減価償却累計額	-448,620,816	-427,894,937	-20,725,879	その他の積立金	387,946,918	462,611,145	-74,664,227
建設仮勘定	1,309,000		1,309,000	人件費積立金（措置）			0
有形一資産	145,291,752	126,455,592	18,836,160	修繕積立金（措置）			0
有形一資産減価償却累計額	-60,269,828	-63,299,520	3,029,692	備品等購入積立金（措置）			0
権利	413,560	490,000	-76,440	施設整備等積立金（措置）			0
ソフトウェア	37,619	261,733	-224,114	人件費積立金（保育）	23,398,090	15,347,000	8,051,090
無形一資産	27,745,410	21,607,142	6,138,268	修繕積立金（保育）	10,900,000	12,200,000	-1,300,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金（保育）	16,200,000	16,200,000	0
奖学金長期貸付金	66,249,378	57,385,200	8,864,178	保育所等設備・設備整備積立金	65,500,000	63,500,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備整備等積立金			0
退職共済預け金			0	就労支援事業移行時積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	人件費積立金	52,000,000	47,617,920	4,382,080
修繕積立資産（措置）			0	修繕積立金	72,155,129	91,455,129	-19,300,000
備品等購入積立資産（措置）			0	備品等購入積立金	22,020,000	23,520,000	-1,500,000
施設整備等積立資産（措置）			0	施設・設備整備積立金	113,000,000	180,000,000	-67,000,000
人件費積立資産（保育）	23,398,090	15,347,000	8,051,090	建設積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産（保育）	10,900,000	12,200,000	-1,300,000	学芸基金	4,773,699	4,771,096	2,603
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	16,200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,947,791,496	2,915,536,076	32,255,420
保育所等設備・設備整備積立資産	65,500,000	63,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-102,299,722	-94,671,994	-7,627,728
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
退職共済繰越積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
就労支援事業移行時積立資産			0				
就労支援事業移行時積立資産			0				

人件費積立資産	52,000,000	47,617,920	4,382,080				
修繕積立資産	72,155,129	91,455,129	-19,300,000				
備品等購入積立資産	22,020,000	23,520,000	-1,500,000				
施設・設備整備積立資産	113,000,000	180,000,000	-67,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	4,773,699	4,771,096	2,603				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	1,626,318	2,435,088	-808,770				
長期繰延税金資産			0				
その他の固定資産	177,110	188,350	-11,240				
緑延税金資産			0				
資金諸口			0				
資金外諸口			0				
【本部集金】			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,629,804,416	5,836,816,684	-207,012,268	純資産の部合計	4,680,410,650	4,839,766,208	-159,355,558
				負債及び純資産の部合計	5,629,804,416	5,836,816,684	-207,012,268