

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 | 1,176,320,003 | 1,154,425,718 | 21,894,285 | 流動負債 | 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 |
| 未収還付法人税等 | | | 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 | 6,277,611 | 8,891,942 | -2,614,331 | 1年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 | 36,979,500 | 33,545,050 | 3,434,450 |
| 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年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 1,077,531 | 403,947 | 673,584 | 未払費用 | 723,949 | | 723,949 |
| 前払金 | 2,794,058 | 4,539,715 | -1,745,657 | 預り金 | 2,671,219 | 13,661,655 | -10,990,436 |
| 前払費用 | 7,382,608 | 7,364,725 | 17,883 | 職員預り金 | 15,465,373 | 30,880,610 | -15,415,237 |
| 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 | 76,496 | 68,495 | 8,001 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | 105,160 | 105,160 | 0 |
| 1年以内回収予定奨学金長期貸付金 | 7,131,176 | 5,662,919 | 1,468,257 | 仮受金 | 41,662 | 9,530,700 | -9,489,038 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 98,213,230 | 105,803,231 | -7,590,001 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | 0 | 1,222,870 | -1,222,870 |
| 仮払金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 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 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 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 | 数金・保証金等預り金 | | | 0 |
| 建物 | 1,102,554,384 | 621,003,875 | 481,550,509 | 長期繰延税金負債 | | | 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 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 233,130,548 | 228,795,008 | 4,335,540 | 負債の部合計 | 949,393,766 | 997,050,476 | -47,656,710 |
| 構築物減価償却累計額 | -185,848,036 | -177,786,355 | -8,061,681 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 84,230,953 | 85,675,741 | -1,444,788 | 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1号基本金 | 343,649,150 | 403,540,065 | -59,890,915 |
| 車輛運搬具 | 46,414,352 | 51,855,326 | -5,440,974 | 第2号基本金 | | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -45,200,000 | -49,414,063 | 4,214,063 | 第3号基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 584,881,936 | 589,533,241 | -4,651,305 | 第4号基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -448,620,816 | -427,894,937 | -20,725,879 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,001,023,086 | 1,058,078,922 | -57,055,836 |
| 建設仮勘定 | 1,309,000 | | 1,309,000 | その他の積立金 | 387,946,918 | 462,611,145 | -74,664,227 |
| 有形リース資産 | 145,291,752 | 126,455,592 | 18,836,160 | 人件費積立金（措置） | | | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -60,269,828 | -63,299,520 | 3,029,692 | 修繕積立金（措置） | | | 0 |
| 権利 | 413,560 | 490,000 | -76,440 | 備品等購入積立金（措置） | | | 0 |
| ソフトウェア | 37,619 | 261,733 | -224,114 | 施設整備等積立金（措置） | | | 0 |
| 無形リース資産 | 27,745,410 | 21,607,142 | 6,138,268 | 人件費積立金（保育） | 23,398,090 | 15,347,000 | 8,051,090 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 修繕積立金（保育） | 10,900,000 | 12,200,000 | -1,300,000 |
| 奨学金長期貸付金 | 66,249,378 | 57,385,200 | 8,864,178 | 備品等購入積立金（保育） | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 65,500,000 | 63,500,000 | 2,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 退職共済積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | 設備整備等積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産（措置） | | | 0 | 就労支援事業移行時積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産（措置） | | | 0 | 人件費積立金 | 52,000,000 | 47,617,920 | 4,382,080 |
| 備品等購入積立資産（措置） | | | 0 | 修繕積立金 | 72,155,129 | 91,455,129 | -19,300,000 |
| 施設整備等積立資産（措置） | | | 0 | 備品等購入積立金 | 22,020,000 | 23,520,000 | -1,500,000 |
| 人件費積立資産（保育） | 23,398,090 | 15,347,000 | 8,051,090 | 施設・設備整備積立金 | 113,000,000 | 180,000,000 | -67,000,000 |
| 修繕積立資産（保育） | 10,900,000 | 12,200,000 | -1,300,000 | 建設積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産（保育） | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 学芸基金 | 4,773,699 | 4,771,096 | 2,603 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 65,500,000 | 63,500,000 | 2,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,947,791,496 | 2,915,536,076 | 32,255,420 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -102,299,722 | -94,671,994 | -7,627,728 |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 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 | 純資産の部合計 | 4,680,410,650 | 4,839,766,208 | -159,355,558 |
| 資産の部合計 | 5,629,804,416 | 5,836,816,684 | -207,012,268 | 負債及び純資産の部合計 | 5,629,804,416 | 5,836,816,684 | -207,012,268 |