

法人単位貸借対照表

令和8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, 220, 052, 309	1, 176, 320, 003	43, 732, 306	流動負債	378, 520, 967	389, 801, 838	-11, 280, 871
現金預金	693, 064, 482	665, 060, 012	28, 004, 470	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	210, 803, 743	207, 971, 030	2, 832, 713
普通預金			0	その他の未払金	2, 210, 780	5, 003, 119	-2, 792, 339
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	453, 620, 781	443, 322, 662	10, 298, 119	未払法人税等	0	21, 900	-21, 900
未収金	2, 303, 521	2, 247, 816	55, 705	未払消費税等	4, 748, 500	2, 390, 200	2, 358, 300
未収補助金	31, 989, 700	24, 964, 362	7, 025, 338	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	7, 215, 562	6, 277, 611	937, 951	1年以内返済予定設備資金借入金	18, 900, 000	20, 139, 000	-1, 239, 000
医薬品	6, 307, 635	6, 317, 792	-10, 157	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	3, 843, 101	4, 051, 952	-208, 851	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	28, 258, 970	36, 979, 500	-8, 720, 530
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	908, 349	1, 077, 531	-169, 182	未払費用	0	723, 949	-723, 949
前払金	2, 149, 910	2, 794, 058	-644, 148	預り金	1, 554, 099	2, 671, 219	-1, 117, 120
前払費用	6, 998, 718	7, 382, 608	-383, 890	職員預り金	16, 673, 113	15, 465, 373	1, 207, 740
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	75, 475	76, 496	-1, 021
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	99, 110	105, 160	-6, 050
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	7, 354, 027	7, 131, 176	222, 851	仮受金	1, 260	41, 662	-40, 402
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	95, 195, 917	98, 213, 230	-3, 017, 313
短期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等	2, 358, 400	2, 326, 900	31, 500				
その他の流動資産	2, 042, 123	3, 412, 523	-1, 370, 400				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-104, 000	-47, 000	-57, 000				
繰延税金資産			0				
固定資産	4, 283, 653, 282	4, 453, 484, 413	-169, 831, 131	固定負債	514, 285, 290	559, 591, 928	-45, 306, 638
基本財産	3, 308, 988, 951	3, 444, 252, 072	-135, 263, 121	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	463, 050, 000	481, 950, 000	-18, 900, 000
建物	5, 774, 874, 578	5, 774, 874, 578	0	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	-3, 113, 213, 772	-2, 977, 950, 651	-135, 263, 121	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	51, 235, 290	77, 641, 928	-26, 406, 638
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	974, 664, 331	1, 009, 232, 341	-34, 568, 010	長期預り金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	1, 118, 369, 744	1, 102, 554, 384	15, 815, 360	長期繰延税金負債			0
建物減価償却累計額	-902, 705, 753	-875, 552, 921	-27, 152, 832	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	負債の部合計	892, 806, 257	949, 393, 766	-56, 587, 509
構築物	233, 726, 176	233, 130, 548	595, 628	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-190, 941, 784	-185, 848, 036	-5, 093, 748	基本金	343, 649, 150	343, 649, 150	0
機械及び装置	85, 977, 530	84, 230, 953	1, 746, 577	第1号基本金	343, 649, 150	343, 649, 150	0
機械及び装置減価償却累計額	-60, 814, 672	-57, 665, 296	-3, 149, 376	第2号基本金			0
車輛運搬具	40, 571, 348	46, 414, 352	-5, 843, 004	第3号基本金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-39, 994, 360	-45, 200, 000	5, 205, 640	第4号基本金			0
器具及び備品	597, 070, 894	584, 881, 936	12, 188, 958	国庫補助金等特別積立金	955, 527, 080	1, 001, 023, 086	-45, 496, 006
器具及び備品減価償却累計額	-467, 625, 123	-448, 620, 816	-19, 004, 307	その他の積立金	413, 213, 017	387, 946, 918	25, 266, 099
建設仮勘定	0	1, 309, 000	-1, 309, 000	人件費積立金（措置）			0
有形リース資産	145, 291, 752	145, 291, 752	0	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産減価償却累計額	-83, 999, 996	-60, 269, 828	-23, 730, 168	備品等購入積立金（措置）			0
権利	413, 560	413, 560	0	施設整備等積立金（措置）			0
ソフトウェア	10, 432	37, 619	-27, 187	人件費積立金（保育）	27, 654, 350	23, 398, 090	4, 256, 260
無形リース資産	16, 410, 570	27, 745, 410	-11, 334, 840	修繕積立金（保育）	10, 900, 000	10, 900, 000	0
投資有価証券	60, 000	50, 000	10, 000	備品等購入積立金（保育）	16, 200, 000	16, 200, 000	0
奨学金長期貸付金	66, 767, 163	66, 249, 378	517, 785	保育所施設・設備整備積立金	80, 500, 000	65, 500, 000	15, 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	工資変動積立金			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	52, 000, 000	0
修繕積立資産（措置）			0	修繕積立金	58, 155, 129	72, 155, 129	-14, 000, 000
備品等購入積立資産（措置）			0	備品等購入積立金	22, 020, 000	22, 020, 000	0
施設整備等積立資産（措置）			0	施設・設備整備積立金	133, 000, 000	113, 000, 000	20, 000, 000
人件費積立資産（保育）	27, 654, 350	23, 398, 090	4, 256, 260	建設積立金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
修繕積立資産（保育）	10, 900, 000	10, 900, 000	0	学芸基金	4, 783, 538	4, 773, 699	9, 839
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, 898, 510, 087	2, 947, 791, 496	-49, 281, 409
保育所施設・設備整備積立資産	80, 500, 000	65, 500, 000	15, 000, 000	（うち当期活動増減差額）	-24, 015, 310	-102, 299, 722	78, 284, 412
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				
工資変動積立資産			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	52, 000, 000	0				
修繕積立資産	58, 155, 129	72, 155, 129	-14, 000, 000				

法人単位貸借対照表

令和8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
備品等購入積立資産	22,020,000	22,020,000	0				
施設・設備整備積立資産	133,000,000	113,000,000	20,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	4,783,538	4,773,699	9,839				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金	448,000	330,000	118,000				
長期前払費用	2,238,723	1,626,318	612,405				
長期繰延税金資産			0				
その他の固定資産	177,110	177,110	0				
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	4,610,899,334	4,680,410,650	-69,511,316
資産の部合計	5,503,705,591	5,629,804,416	-126,098,825	負債及び純資産の部合計	5,503,705,591	5,629,804,416	-126,098,825