

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	958,747,974	950,215,915	8,532,059	流動負債	484,727,123	496,854,395	-12,127,272
現金預金	482,417,370	502,680,788	-20,263,418	短期運営資金借入金	65,000,000	20,000,000	45,000,000
有価証券			0	事業未払金	121,749,403	146,507,072	-24,757,669
事業未収金	459,459,000	414,633,104	44,825,896	その他の未払金	3,581,600	10,581,780	-7,000,180
未収金	5,500	1,296,916	-1,291,416	支払手形			0
未収補助金	2,539,467	18,989,068	-16,449,601	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	1,497,344	625,685	871,659	1年以内返済予定設備資金借入金	41,856,000	41,856,000	0
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	12,509,972	6,026,607	6,483,365
商品・製品	175,019	5,384	169,635	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	44,960	1,616,000	-1,571,040	未払費用	84,195	663,046	-578,851
立替金	629,486	326,573	302,913	預り金	274,158	288,095	-13,937
前払金	58,100	50,800	7,300	職員預り金	9,566,908	28,094,961	-18,528,053
前払費用	11,921,728	10,798,187	1,123,541	前受金		965,485	-965,485
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	6,432,762	9,865,225	-3,432,463
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	223,672,125	232,006,124	-8,333,999
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		-806,590	806,590				
固定資産	3,008,566,754	3,153,268,362	-144,701,608	固定負債	541,098,117	536,604,870	4,493,247
基本財産	2,328,736,967	2,495,597,452	-166,860,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,659,939	84,659,939	0	設備資金借入金	274,476,000	316,332,000	-41,856,000
建物	2,244,077,028	2,410,937,513	-166,860,485	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	54,836,896	27,303,687	27,533,209
その他の固定資産	679,829,787	657,670,910	22,158,877	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	203,754,229	181,729,429	22,024,800
建物	55,921,438	59,033,489	-3,112,051	長期未払金			0
構築物	86,561,391	93,464,273	-6,902,882	長期預り金	4,800,000	1,600,000	3,200,000
機械及び装置	18,291,214	24,545,175	-6,253,961	その他の固定負債	3,230,992	9,639,754	-6,408,762
車輦運搬具	21,903	10,858,805	-10,836,902	負債の部合計	1,025,825,240	1,033,459,265	-7,634,025
器具及び備品	107,759,588	132,467,799	-24,708,211	純資産の部			
建設仮勘定		3,960,000	-3,960,000	基本金	185,216,101	185,216,101	0
有形リース資産	54,155,047	33,161,297	20,993,750	第一号基本金	185,216,101	185,216,101	0
権利	39,958,735	40,538,576	-579,841	第二号基本金			0
ソフトウェア	20,136,856	17,367,345	2,769,511	第三号基本金			0
無形リース資産	12,973,637		12,973,637	国庫補助金等特別積立金	707,151,865	758,496,304	-51,344,439
投資有価証券			0	その他の積立金	44,639,392	14,718,392	29,921,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	40,021,000	10,100,000	29,921,000
長期貸付金	22,795,800	12,064,400	10,731,400	人件費積立金			0
退職給付引当資産	178,467,869	174,228,951	4,238,918	修繕費積立金			0
施設整備積立資産	40,021,000	10,100,000	29,921,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	他拠点施設整備積立金			0
修繕費積立資産			0	長期借入金一括返済資金積立金			0
備品等購入積立資産			0	次年度繰越補助金積立金			0
他拠点施設整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
長期借入金一括返済資金積立資産			0	就労支援積立金	4,618,392	4,618,392	0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,004,482,130	2,099,594,215	-95,112,085
保育所施設・整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-65,191,085	-176,026,198	110,835,113
就労支援積立資産	4,618,392	4,618,392	0				
差入保証金	35,257,311	35,257,311	0	純資産の部合計	2,941,489,488	3,058,025,012	-116,535,524
長期前払費用	2,753,076	5,792,057	-3,038,981	負債及び純資産の部合計	3,967,314,728	4,091,484,277	-124,169,549
その他の固定資産	136,530	213,040	-76,510				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,967,314,728	4,103,484,277	-136,169,549				