

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,720,349	35,176,028	-455,679	流動負債	21,090,721	21,510,945	-420,224
現金預金	20,895,692	19,493,523	1,402,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,316,336	7,714,285	-397,949
事業未収金	640,728	710,813	-70,085	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,912,558	13,513,451	-1,600,893	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借入金			0
貯蔵品	103,771	100,663	3,108	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	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			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			0
立替金			0	預り金	1,675,053	2,533,328	-858,275
前払金	1,167,600	1,357,578	-189,978	職員預り金			0
前払費用			0	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	6,855,332	6,019,332	836,000
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	460,708,338	468,301,830	-7,593,492	固定負債	51,410,156	56,485,460	-5,075,304
基本財産	302,977,038	315,802,016	-12,824,978	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,453,618	134,453,618	0	設備資金借入金	38,045,000	43,289,000	-5,244,000
建物	168,523,420	181,348,398	-12,824,978	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	157,731,300	152,499,814	5,231,486	退職給付引当金	13,365,156	13,196,460	168,696
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	109,336	229,389	-120,053	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	10,092,541	11,581,141	-1,488,600	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	72,500,877	77,996,405	-5,495,528
車両運搬具			0				
器具及び備品	6,651,677	7,980,282	-1,328,605	基本金	78,587,145	78,587,145	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
有形リース資産	1	1	0	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
権利	42,451	42,451	0	国庫補助金等特別積立金	75,587,442	82,486,220	-6,898,778
ソフトウェア			0	その他の積立金	127,000,000	119,000,000	8,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
(何) 減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	92,000,000	84,000,000	8,000,000
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	141,753,223	145,408,088	-3,654,865
投資有価証券	230,138	230,090	48	(うち当期活動増減差額)	5,828,997	11,093,795	-5,264,798
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,365,156	13,196,460	168,696				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000	84,000,000	8,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用			0				
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	495,428,687	503,477,858	-8,049,171	純資産の部合計	422,927,810	425,481,453	-2,553,643
				負債及び純資産の部合計	495,428,687	503,477,858	-8,049,171