

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	48,144,149	29,271,295	18,872,854	流動負債	12,761,539	11,348,000	1,413,539
現金預金	43,264,419	23,158,395	20,106,024	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,076,730	5,766,900	-4,690,170	事業未払金	3,633,856	3,199,310	434,546
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	3,803,000	346,000	3,457,000	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	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
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	4,058,000	3,312,000	746,000
貯蔵品				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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				預り金		0	0
短期貸付金				職員預り金	5,069,683	4,836,690	232,993
仮払金	0	0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
貸倒引当金			0	仮受金		0	0
徴収不能引当金			0	賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	616,682,334	645,599,986	-28,917,652	固定負債	126,614,000	130,672,000	-4,058,000
基本財産	496,518,824	522,754,057	-26,235,233	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	126,614,000	130,672,000	-4,058,000
建物	496,518,824	522,754,057	-26,235,233	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
その他の固定資産	120,163,510	122,845,929	-2,682,419	リース債務			0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	312,959	346,459	-33,500	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,764,317	11,441,120	-1,676,803	長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輛運搬具	807,293	1,119,793	-312,500	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	5,770,596	6,266,532	-495,936	負債の部合計	139,375,539	142,020,000	-2,644,461
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	294,897,620	311,914,555	-17,016,935
ソフトウェア	502,480	666,160	-163,680	その他の積立金	103,005,865	103,005,865	0
無形リース資産				人件費積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				修繕費積立金			0
長期貸付金				備品等購入積立金			0
退職給付引当資産				保育所施設・設備整備積立金	103,005,865	103,005,865	0
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	123,547,459	113,930,861	9,616,598
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,616,598	-97,227,417	106,844,015
修繕費積立資産				純資産の部合計	525,450,944	532,851,281	-7,400,337
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	664,826,483	674,871,281	-10,044,798
保育所施設・設備整備積立資産	103,005,865	103,005,865	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	664,826,483	674,871,281	-10,044,798				