

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	700,438,990	689,795,285	10,643,705	流動負債	405,173,019	424,156,298	-18,983,279
現金預金	207,494,862	180,245,828	27,249,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	315,997,993	314,115,868	1,882,125
事業未収金	485,220,100	496,665,556	-11,445,456	その他の未払金			0
未収金	0	1,059,330	-1,059,330	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,473,000	31,577,000	-6,104,000
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	658,000	-658,000
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	6,552,643	6,434,607	118,036	預り金	163,233	1,745,118	-1,581,885
前払金	129,000		129,000	職員預り金	11,867,828	22,750,050	-10,882,222
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	2,299,265	5,010,300	-2,711,035
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	49,371,700	48,299,962	1,071,738
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,042,385	5,389,964	-4,347,579				
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	1,881,146,935	2,011,318,308	-130,171,373	固定負債	184,508,000	210,911,000	-26,403,000
基本財産	1,235,172,992	1,243,730,438	-8,557,446	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	421,380,565	421,380,565	0	設備資金借入金	172,420,000	197,893,000	-25,473,000
建物	789,948,058	802,123,384	-12,175,326	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	23,844,369	20,226,489	3,617,880	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	645,973,943	767,587,870	-121,613,927	退職給付引当金	12,088,000	13,018,000	-930,000
土地	93,930,769	93,930,769	0	役員退職慰労引当金			0
建物	90,434,737	80,574,359	9,860,378	長期未払金			0
建物附属設備	37,585,552	35,822,110	1,763,442	長期預り金			0
構築物	21,630,059	23,388,836	-1,758,777	その他の固定負債			0
機械及び装置	17,478,453	18,805,053	-1,326,600	負債の部合計	589,681,019	635,067,298	-45,386,279
車輛運搬具	1,181,460	2,872,460	-1,691,000	純資産の部			
器具及び備品	39,078,518	32,298,404	6,780,114	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建設仮勘定	0	38,226,100	-38,226,100	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
有形リース資産			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	国庫補助金等特別積立金	185,574,620	181,631,005	3,943,615
ソフトウェア			0	その他の積立金	251,369,963	321,287,056	-69,917,093
水道施設利用権	412,732	482,385	-69,653	施設・設備整備積立金（措置）	109,859,530	119,846,436	-9,986,906
施設整備等積立資産（措置）	82,822,668	119,846,436	-37,023,768	人件費積立金（保育）			0
人件費積立資産（保育）			0	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,010,433	13,010,433	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,010,693	13,010,433	260	移行時特別積立金	100,000,000	161,930,174	-61,930,174
移行時特別積立資産	100,000,000	132,329,585	-32,329,585	施設・整備積立金	14,000,000	12,000,013	1,999,987
移行時減価償却特別積立資産	0	29,600,589	-29,600,589	次期繰越活動増減差額	696,100,640	704,268,551	-8,167,911
退職共済繰越積立資産	118,678	118,614	64	（うち当期活動増減差額）	-78,085,004	-77,495,599	-589,405
施設整備等積立資産	14,000,750	12,000,013	2,000,737				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,274,210	1,267,060	7,150				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,581,585,925	2,701,113,593	-119,527,668	純資産の部合計	1,991,904,906	2,066,046,295	-74,141,389
				負債及び純資産の部合計	2,581,585,925	2,701,113,593	-119,527,668