

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	39,671,124	29,540,572	10,130,552	流動負債	26,640,045	21,878,955	4,761,090
現金預金	23,914,970	21,101,242	2,813,728	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,267,845	7,466,671	-3,198,826
事業未収金	14,217,055	6,250,176	7,966,879	その他の未払金		0	0
未収金	3,224	120,084	-116,860	支払手形			0
未収補助金	1,474,300	2,068,300	-594,000	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	役員等短期借入金		0	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		0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	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	0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用	16,159,167	6,517,784	9,641,383
立替金	61,575	770	60,805	預り金		165,794	-165,794
前払金		0	0	職員預り金		1,234,979	-1,234,979
前払費用		0	0	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,213,033	6,493,727	-280,694
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	259,830,783	263,136,146	-3,305,363	固定負債	0	0	0
基本財産	191,129,706	194,134,585	-3,004,879	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	95,723,830	95,723,830	0	設備資金借入金		0	0
建物	95,405,876	98,410,755	-3,004,879	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	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
その他の固定資産	68,701,077	69,001,561	-300,484	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	7,828,372	1	7,828,371	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	2,239,891	464,051	1,775,840	長期未払金		0	0
構築物	3,527,627	2,627,032	900,595	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	103,677	135,577	-31,900	負債の部合計	26,640,045	21,878,955	4,761,090
器具及び備品	7,181,800	6,218,856	962,944	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	91,002,731	91,002,731	0
有形リース資産		0	0	基本金	91,002,731	91,002,731	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	83,233,505	86,225,800	-2,992,295
ソフトウェア	236,208	679,583	-443,375	その他の積立金	47,300,000	58,300,000	-11,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,300,000	34,300,000	-11,000,000
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	51,325,626	35,269,232	16,056,394
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,056,394	1,810,899	3,245,495
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
修繕積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,300,000	34,300,000	-11,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	283,502	576,461	-292,959				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	272,861,862	270,797,763	2,064,099
資産の部合計	299,501,907	292,676,718	6,825,189	負債及び純資産の部合計	299,501,907	292,676,718	6,825,189