

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	467,163,904	469,042,437	-1,878,533	流動負債	155,740,362	157,736,644	-1,996,282
現金預金	354,442,981	385,162,865	-30,719,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,985,908	68,122,295	6,863,613
事業未収金	71,969,095	65,582,439	6,386,656	その他の未払金			0
未収金	2,179	1,369	810	支払手形			0
未収補助金	35,452,277	14,645,266	20,807,011	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	26,476,770	26,393,880	82,890
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	2,949,623	2,050,931	898,692	預り金	83,942	3,809,799	-3,725,857
前払金	212,111	201,304	10,807	職員預り金	11,645,043	12,060,670	-415,627
前払費用	2,135,338	1,388,263	747,075	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	42,548,699	47,350,000	-4,801,301
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	300	10,000	-9,700				
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	1,700,597,568	1,644,299,996	56,297,572	固定負債	290,703,933	315,917,023	-25,213,090
基本財産	1,235,299,520	1,270,932,940	-35,633,420	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,000,000	90,000,000	0	設備資金借入金	274,011,913	300,817,339	-26,805,426
建物	1,144,299,520	1,179,419,900	-35,120,380	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		513,040	-513,040	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	465,298,048	373,367,056	91,930,992	退職給付引当金	16,692,020	15,099,684	1,592,336
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	15,164,399	16,752,325	-1,587,926	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	3	77,226	-77,223				
器具及び備品	18,080,330	17,592,725	487,605	負債の部合計	446,444,295	473,653,667	-27,209,372
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	130,508,000	130,508,000	0
権利	4,926,696	4,692,096	234,600	国庫補助金等特別積立金	667,976,531	688,611,738	-20,635,207
ソフトウェア	281,600		281,600	その他の積立金	410,000,000	319,000,000	91,000,000
無形リース資産			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	234,000,000	149,000,000	85,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	161,000,000	155,000,000	6,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	16,692,020	15,099,684	1,592,336	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
施設設備整備積立資産			0	その他の積立金1			0
保育所施設・設備整備積立資産	234,000,000	149,000,000	85,000,000	次期繰越活動増減差額	512,832,646	501,569,028	11,263,618
人件費積立資産	161,000,000	155,000,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	102,263,618	2,289,974	99,973,644
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産1			0				
差入保証金	153,000	153,000	0	純資産の部合計	1,721,317,177	1,639,688,766	81,628,411
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,167,761,472	2,113,342,433	54,419,039
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	2,167,761,472	2,113,342,433	54,419,039				