

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	1,731,156,903	1,520,996,788	210,160,115	流動負債	185,620,806	192,234,140	-6,613,334
現金預金	1,403,178,583	1,305,173,442	98,005,141	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,475,039	26,605,824	6,869,215
事業未収金	215,129,239	194,133,252	20,995,987	その他の未払金		31,777,734	-31,777,734
就労未収金			0	支払手形			0
自立支援給付未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
利用者負担支援費未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	4,648		4,648	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
未収補助金	103,653,933	18,360,887	85,293,046	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	2,316,000	0
未収収益	142,350		142,350	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	100,963,351	90,710,323	10,253,028
商品・製品	588,167	670,868	-82,701	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,822,340	4,452,430	-1,630,090
原材料	3,070,346	2,128,038	942,308	前受金	3,750	1,566	2,184
立替金	803,907	450,301	353,606	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	261,326	57,663	203,663
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	45,779,000	36,312,600	9,466,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	4,585,730	80,000	4,505,730				
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	1,868,697,516	1,906,055,239	-37,357,723	固定負債	77,840,300	76,506,050	1,334,250
基本財産	1,574,377,314	1,613,979,088	-39,601,774	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	611,809,008	579,609,008	32,200,000	設備資金借入金	24,897,000	27,213,000	-2,316,000
建物	962,568,306	1,034,370,080	-71,801,774	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	294,320,202	292,076,151	2,244,051	役員等長期借入金			0
土地	139,739	139,739	0	退職給付引当金	52,943,300	49,293,050	3,650,250
建物	28,042,018	30,057,020	-2,015,002	役員退職慰労引当金			0
構築物	35,817,516	33,917,008	1,900,508	長期未払金			0
機械及び装置	9,302,040		9,302,040	長期預り金			0
車輛運搬具	25,253,839	27,806,010	-2,552,171	その他の固定負債			0
器具及び備品	48,623,718	40,329,720	8,293,998				
建設仮勘定			0	負債の部合計	263,461,106	268,740,190	-5,279,084
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	8,407,501	8,407,501	0	基本金	362,886,873	362,886,873	0
ソフトウェア	4,161,972	5,414,047	-1,252,075	国庫補助金等特別積立金	412,866,924	370,762,957	42,103,967
無形リース資産			0	その他の積立金	70,170,000	85,170,000	-15,000,000
投資有価証券	10,058,075	10,064,975	-6,900	工費変動積立金	670,000	670,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	52,943,300	49,293,050	3,650,250	保育所繰越積立金			0
長期預り金積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
工費変動積立資産	670,000	670,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
措置施設繰越特定資産			0	次期繰越活動増減差額	2,490,469,516	2,339,492,007	150,977,509
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	135,982,159	133,665,395	2,316,764
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備積立金資産	20,000,000	35,000,000	-15,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	905,006	981,603	-76,597				
その他の固定資産	495,478	495,478	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,599,854,419	3,427,052,027	172,802,392	純資産の部合計	3,336,393,313	3,158,311,837	178,081,476
				負債及び純資産の部合計	3,599,854,419	3,427,052,027	172,802,392