

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	168,152,552	134,012,140	34,140,412	流動負債	106,704,908	76,482,333	30,222,575
現金預金	27,353,358	17,923,681	9,429,677	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	88,243,904	43,217,906	45,025,998
事業未収金	48,838,022	39,649,930	9,188,092	その他の未払金		17,600,000	-17,600,000
未収金	27,212,664	8,296,400	18,916,264	支払手形			0
未収補助金	64,344,456	67,914,091	-3,569,635	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	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	2,799,151		2,799,151
前払金	0	0	0	職員預り金	7,191,853	7,782,427	-590,574
前払費用	0	0	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	404,052	228,038	176,014	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,470,000	7,882,000	588,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	739,681,687	690,835,032	48,846,655	固定負債	6,090,048	5,602,656	487,392
基本財産	252,569,843	222,888,600	29,681,243	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,294,298	9,294,298	0	設備資金借入金			0
建物	242,275,545	212,594,302	29,681,243	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	487,111,844	467,946,432	19,165,412	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,090,048	5,602,656	487,392
建物	16,992,735	62,990,629	-45,997,894	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,735,685	15,633,519	1,102,166	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,150,307	29,060,588	2,089,719				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	112,794,956	82,084,989	30,709,967
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	295,676	210,784	84,892	基本金	16,299,500	16,299,500	0
ソフトウェア	1,847,634	320,834	1,526,800	第1号基本金	10,549,500	10,549,500	0
無形リース資産	0	0	0	第2号基本金	3,750,000	3,750,000	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,754,785	129,657,162	-7,902,377
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	413,043,510	354,043,510	59,000,000
退職給付引当資産	6,090,048	5,602,656	487,392	人件費積立金	41,373,964	41,373,964	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	371,669,546	312,669,546	59,000,000
人件費積立資産	41,373,964	41,373,964	0	次期繰越活動増減差額	243,941,488	242,762,011	1,179,477
保育所施設・設備整備積立資産	371,669,546	312,669,546	59,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,179,477	60,193,013	-13,536
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	933,947	61,610	872,337	純資産の部合計	795,039,283	742,762,183	52,277,100
その他の固定資産	22,300	22,300	0	負債及び純資産の部合計	907,834,239	824,847,172	82,987,067
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	907,834,239	824,847,172	82,987,067				