

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 | 40,570,165 | 36,155,038 | 4,415,127 | 流動負債 | 24,480,955 | 19,669,158 | 4,811,797 |
| 現金預金 | 34,445,890 | 24,481,682 | 9,964,208 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 76,970 | 692,440 | -615,470 | 事業未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,503,800 | 10,660,000 | -5,156,200 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 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 | 0 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 前払金 | | 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 | 0 |
| 前払費用 | 543,505 | 320,916 | 222,589 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 前払費用(支払資金) | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 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 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 未払費用 | 10,855,278 | 8,299,542 | 2,555,736 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,054,659 | 252,036 | 1,802,623 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,571,018 | 11,117,580 | 453,438 |
| | | | | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,320,056,172 | 1,311,225,194 | 8,830,978 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 653,826,848 | 670,552,558 | -16,725,710 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 118,812,000 | 118,812,000 | 0 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 535,014,848 | 551,740,558 | -16,725,710 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 666,229,324 | 640,672,636 | 25,556,688 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 150,369,486 | 165,093,278 | -14,723,792 | 退職給付引当金 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 34,095,812 | 35,396,177 | -1,300,365 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 585,367 | 1,024,388 | -439,021 | 負債の部合計 | 24,480,955 | 19,669,158 | 4,811,797 |
| 器具及び備品 | 10,783,518 | 11,648,272 | -864,754 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 基本金 | 24,961,264 | 24,961,264 | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 420,842,267 | 440,225,304 | -19,383,037 |
| 権利 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 468,785,589 | 425,410,589 | 43,375,000 |
| ソフトウェア | 1,602,042 | 2,082,422 | -480,380 | 人件費積立金 | 171,479,737 | 167,204,737 | 4,275,000 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 297,305,852 | 258,205,852 | 39,100,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 421,556,262 | 437,113,917 | -15,557,655 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 27,817,345 | -4,225,663 | 32,043,008 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 171,479,737 | 167,204,737 | 4,275,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 297,305,852 | 258,205,852 | 39,100,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,510 | 7,510 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,336,145,382 | 1,327,711,074 | 8,434,308 |
| 資産の部合計 | 1,360,626,337 | 1,347,380,232 | 13,246,105 | 負債及び純資産の部合計 | 1,360,626,337 | 1,347,380,232 | 13,246,105 |