

法人単位貸借対照表

令和8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	37,860,143	40,570,165	-2,710,022	流動負債	20,868,122	24,480,955	-3,612,833
現金預金	29,694,378	34,445,890	-4,751,512	短期運営資金借入金			0
事業未収金	75,530	76,970	-1,440	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,908,820	5,503,800	1,405,020	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	563,684	543,505	20,179	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用(支払資金)			0	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	10,126,994	10,855,278	-728,284
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	151,245	2,054,659	-1,903,414
仮払金	617,731		617,731	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	10,589,883	11,571,018	-981,135
				その他の流動負債			0
固定資産	1,336,787,824	1,320,056,172	16,731,652	固定負債	0	0	0
基本財産	637,101,138	653,826,848	-16,725,710	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	118,812,000	118,812,000	0	設備資金借入金			0
建物	518,289,138	535,014,848	-16,725,710	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
その他の固定資産	699,686,686	666,229,324	33,457,362	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	135,645,694	150,369,486	-14,723,792	退職給付引当金			0
構築物	31,609,219	34,095,812	-2,486,593	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	146,347	585,367	-439,020	負債の部合計	20,868,122	24,480,955	-3,612,833
器具及び備品	13,357,538	10,783,518	2,574,020	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	24,961,264	24,961,264	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	401,459,230	420,842,267	-19,383,037
権利			0	その他の積立金	517,135,589	468,785,589	48,350,000
ソフトウェア	1,784,789	1,602,042	182,747	人件費積立金	190,879,737	171,479,737	19,400,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	326,255,852	297,305,852	28,950,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	410,223,762	421,556,262	-11,332,500
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	37,017,500	27,817,345	9,200,155
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	190,879,737	171,479,737	19,400,000	純資産の部合計	1,353,779,845	1,336,145,382	17,634,463
保育所施設・設備整備積立資産	326,255,852	297,305,852	28,950,000	負債及び純資産の部合計	1,374,647,967	1,360,626,337	14,021,630
その他の固定資産		7,510	-7,510				
貸倒引当金			0				
リサイクル預託金	7,510		7,510				
資産の部合計	1,374,647,967	1,360,626,337	14,021,630				