

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	453,087,603	385,154,489	67,933,114	流動負債	40,443,187	40,394,008	49,179
現金預金	427,382,315	357,264,011	70,118,304	事業未払金	12,033,098	13,032,701	-999,603
事業未収金	3,098,980	16,157,190	-13,058,210	その他の未払金	138,600	330,000	-191,400
未収金	57,400	595,812	-538,412	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	21,217,812	9,140,056	12,077,756	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
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
立替金		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
前払金		676,500	-676,500	未払費用	3,282,090	2,819,096	462,994
前払費用	1,331,096	1,320,920	10,176	預り金	487,500	42,195	445,305
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,219,357	9,359,040	-2,139,683
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
貸倒引当金			0	賞与引当金	14,174,542	11,702,976	2,471,566
固定資産	414,775,270	415,346,927	-571,657	固定負債	2,745,000	5,853,000	-3,108,000
基本財産	272,343,063	236,176,263	36,166,800	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	59,835,609	30,000,000	29,835,609	設備資金借入金	1,225,000	4,333,000	-3,108,000
建物	211,507,454	205,176,263	6,331,191	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	1,520,000	1,520,000	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	43,188,187	46,247,008	-3,058,821
その他の固定資産	142,432,207	179,170,664	-36,738,457	純資産の部			
建物	27,292,459	27,944,893	-652,434	基本金	55,316,838	55,316,838	0
構築物	27,273,851	13,245,583	14,028,268	国庫補助金等特別積立金	130,184,467	139,718,921	-9,534,454
機械及び装置	2,667,446	3,115,820	-448,374	その他の積立金	34,112,743	82,112,743	-48,000,000
車輛運搬具	770,782	691,951	78,831	人件費積立金	12,000,563	12,000,563	0
器具及び備品	10,774,936	12,193,616	-1,418,680	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	68,000,000	-48,000,000
権利	39,600	39,600	0	保育所運営積立金	2,112,180	2,112,180	0
ソフトウェア	415,800	534,600	-118,800	次期繰越活動増減差額	605,060,638	477,105,906	127,954,732
投資有価証券	34,643,000	34,643,000	0	(うち当期活動増減差額)	79,954,732	65,070,745	14,883,987
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保育所繰越積立資産	12,000,563	12,000,563	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	68,000,000	-48,000,000				
保育所運営積立資産	2,112,180	2,112,180	0				
差入保証金	4,290,400	4,275,000	15,400				
長期前払費用	141,000	363,668	-222,668				
その他の固定資産	10,190	10,190	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	824,674,686	754,254,408	70,420,278
資産の部合計	867,862,873	800,501,416	67,361,457	負債及び純資産の部合計	867,862,873	800,501,416	67,361,457