

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	768,380,930	729,972,457	38,408,473	流動負債	128,533,994	116,250,697	12,283,297
現金預金	481,289,500	475,763,370	5,526,130	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,885,390	50,992,510	-1,107,120
事業未収金	209,405,436	177,579,540	31,825,896	その他の未払金			0
未収金	13,034,890	13,915,525	-880,635	支払手形			0
拠点区分間未収金			0	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	57,731,722	59,468,865	-1,737,143	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	59,669,777	51,660,777	8,009,000
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	165,600	165,600	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	153,164	80,573	72,591
立替金	543,754	663,425	-119,671	職員預り金	17,001,774	13,516,837	3,484,937
前払金	700,430	310,500	389,930	前受金	31,122		31,122
前払費用	3,286,882	1,965,632	1,321,250	前受収益			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	拠点区分間未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,792,767		1,792,767
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,222,716	140,000	2,082,716				
その他の流動資産			0	固定負債	1,965,675,547	2,025,419,324	-59,743,777
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	1,965,675,547	2,025,419,324	-59,743,777
固定資産	3,527,809,129	3,488,568,737	39,240,392	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,663,118,021	2,745,701,097	-82,583,076	長期運営資金借入金			0
土地	730,058,897	730,058,897	0	リース債務			0
建物	1,933,059,124	2,015,642,200	-82,583,076	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	864,691,108	742,867,640	121,823,468	長期預り金			0
土地	46,021,200	46,021,200	0	その他の固定負債			0
建物	31,416,139	34,261,117	-2,844,978	負債の部合計	2,094,209,541	2,141,670,021	-47,460,480
構築物	44,322,919	48,632,602	-4,309,683	純資産の部			
機械及び装置	19,946,030	21,234,686	-1,288,656	基本金	67,536,323	67,536,323	0
車輛運搬具	1,341,526	2,767,584	-1,426,058	国庫補助金等特別積立金	409,270,410	432,903,523	-23,633,113
器具及び備品	54,192,289	62,976,210	-8,783,921	その他の積立金	647,742,520	511,579,000	136,163,520
建設仮勘定			0	人件費積立金	112,700,000	99,800,000	12,900,000
有形リース資産			0	修繕積立金	92,700,000	92,700,000	0
権利	709,500	812,289	-102,789	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	13,520,284	9,015,968	4,504,316	保育整備積立金	117,500,000	90,500,000	27,000,000
リサイクル預託金	37,174	37,174	0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
減価償却累計額			0	借入金返済積立金	274,279,000	186,079,000	88,200,000
投資有価証券			0	特別行事積立金	20,563,520	12,500,000	8,063,520
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	1,077,431,265	1,064,852,327	12,578,938
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	148,742,458	138,060,092	10,682,366
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	2,201,980,518	2,076,871,173	125,109,345
積立資産	647,742,520	511,579,000	136,163,520	負債及び純資産の部合計	4,296,190,059	4,218,541,194	77,648,865
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	85,130	85,130	0				
長期前払費用	5,328,707	5,416,990	-88,283				
その他の固定資産	27,690	27,690	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,296,190,059	4,218,541,194	77,648,865				