

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	523,234,906	536,164,333	-12,929,427	流動負債	179,015,716	196,973,807	-17,958,091
現金預金	427,248,179	453,062,594	-25,814,415	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,356,576	75,850,136	-2,493,560
事業未収金	56,441,653	44,826,617	11,615,036	その他の未払金	140,274	161,403	-21,129
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	37,269,410	36,195,462	1,073,948	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,631	1,771	-140	役員等短期借入金			0
受取手形			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	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	20,814,000	20,814,000	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	179,640	154,961	24,679
原材料			0	預り金	24,692	9,272,910	-9,248,218
立替金	6,997	0	6,997	職員預り金	10,281,779	21,472,995	-11,191,216
前払金	38,640		38,640	前受金			0
前払費用	2,228,396	2,077,889	150,507	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	仮受金	144,250	109,800	34,450
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	74,074,505	69,137,602	4,936,903
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,908,088,676	2,997,587,872	-89,499,196	固定負債	121,812,000	142,626,000	-20,814,000
基本財産	2,581,629,666	2,663,791,802	-82,162,136	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	329,653,251	329,653,251	0	設備資金借入金	121,812,000	142,626,000	-20,814,000
建物	2,251,976,415	2,334,138,551	-82,162,136	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	326,459,010	333,796,070	-7,337,060	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	376,469	404,504	-28,035	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,472,952	16,592,694	-2,119,742	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,113,186	4,301,055	-1,187,869	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,700,405	13,849,271	-2,148,866	負債の部合計	300,827,716	339,599,807	-38,772,091
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	75,364,037	75,364,037	0
ソフトウェア	1,844,628	1,032,932	811,696	国庫補助金等特別積立金	1,181,922,803	1,234,201,782	-52,278,979
無形リース資産			0	その他の積立金	293,482,000	294,383,000	-901,000
投資有価証券			0	人件費積立金	204,307,000	182,830,000	21,477,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	9,885,000	34,263,000	-24,378,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	79,290,000	77,290,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,579,727,026	1,590,203,579	-10,476,553
人件費積立資産	204,307,000	182,830,000	21,477,000	(うち当期活動増減差額)	-11,377,553	-7,106,204	-4,271,349
施設整備積立資産	9,885,000	34,263,000	-24,378,000				
保育所施設・設備整備積立資産	79,290,000	77,290,000	2,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,469,370	3,232,614	-1,763,244				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,130,495,866	3,194,152,398	-63,656,532
資産の部合計	3,431,323,582	3,533,752,205	-102,428,623	負債及び純資産の部合計	3,431,323,582	3,533,752,205	-102,428,623