

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	561,277,109	523,234,906	38,042,203	流動負債	198,747,812	179,015,716	19,732,096
現金預金	474,696,361	427,248,179	47,448,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	88,127,929	73,356,576	14,771,353
事業未収金	54,827,443	56,441,653	-1,614,210	その他の未払金	0	140,274	-140,274
未収金	137,704		137,704	支払手形			0
未収補助金	29,655,060	37,269,410	-7,614,350	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	13,370	1,631	11,739	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年以内返済予定設備資金借入金	20,814,000	20,814,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	222,748	179,640	43,108
立替金	20,285	6,997	13,288	預り金	22,588	24,692	-2,104
前払金	38,186	38,640	-454	職員預り金	11,091,099	10,281,779	809,320
前払費用	1,888,700	2,228,396	-339,696	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	233,990	144,250	89,740
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	78,235,458	74,074,505	4,160,953
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	2,792,198,144	2,908,088,676	-115,890,532	固定負債	100,998,000	121,812,000	-20,814,000
基本財産	2,492,701,728	2,581,629,666	-88,927,938	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	100,998,000	121,812,000	-20,814,000
建物	2,163,048,477	2,251,976,415	-88,927,938	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	299,496,416	326,459,010	-26,962,594	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	348,434	376,469	-28,035	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,353,211	14,472,952	-2,119,741	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,184,118	3,113,186	-929,068	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,402,763	11,700,405	702,358	負債の部合計	299,745,812	300,827,716	-1,081,904
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	1,267,890	1,844,628	-576,738	国庫補助金等特別積立金	1,130,066,338	1,181,922,803	-51,856,465
無形リース資産			0	その他の積立金	270,940,000	293,482,000	-22,542,000
投資有価証券			0	人件費積立金	179,200,000	204,307,000	-25,107,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	4,000,000	9,885,000	-5,885,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	87,740,000	79,290,000	8,450,000
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	1,577,359,066	1,579,727,026	-2,367,960
人件費積立資産	179,200,000	204,307,000	-25,107,000	(うち当期活動増減差額)	-24,909,960	-11,377,553	-13,532,407
施設整備積立資産	4,000,000	9,885,000	-5,885,000				
保育所施設・設備整備積立資産	87,740,000	79,290,000	8,450,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	1,469,370	-1,469,370				
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	3,053,729,441	3,130,495,866	-76,766,425
資産の部合計	3,353,475,253	3,431,323,582	-77,848,329	負債及び純資産の部合計	3,353,475,253	3,431,323,582	-77,848,329