

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	49,838,561	45,038,235	4,800,326	流動負債	8,247,311	8,031,006	216,305
現金預金	38,075,691	27,938,032	10,137,659	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	5,636,178	5,321,376	314,802
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,047,028	6,465,395	-5,418,367	支払手形			0
未収金	18,000	18,000	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			0	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			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			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
什物品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	81,784		81,784	職員預り金	2,611,133	2,706,846	-95,713
前払金	616,058	616,808	-750	前受金			0
前払費用			0	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	0	2,784	-2,784
1年以内回収予定長期貸付金			0	普与引当金			0
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	139,048,898	130,907,706	8,141,192	固定負債	0	0	0
基本財産	18,772,780	18,952,762	-179,982	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,572,600	10,572,600	0	設備資金借入金			0
建物	3,654,180	3,834,162	-179,982	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	4,546,000	4,546,000	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	120,276,118	111,954,944	8,321,174	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	16,939,725	15,248,227	1,691,498	役員退職慰労引当金			0
構築物	973,762	1,454,539	-480,777	長期未払金			0
機械及び装置	1,223,880	1,521,240	-297,360	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,406,751	3,453,938	-1,047,187	負債の部合計	8,247,311	8,031,006	216,305
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	165,000	220,000	-55,000	その他の積立金	98,500,000	90,000,000	8,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
投資有価証券・出資金	10,000		10,000	保育所施設・施設整備積立金	59,500,000	54,000,000	5,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	72,140,148	67,914,935	4,225,213
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,725,213	11,450,507	1,274,706
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000				
保育所施設・施設整備積立資産	59,500,000	54,000,000	5,500,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	57,000	57,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	188,887,459	175,945,941	12,941,518	純資産の部合計	180,640,148	167,914,935	12,725,213
				負債及び純資産の部合計	188,887,459	175,945,941	12,941,518