

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	54,556,124	49,838,561	4,717,563	流動負債	10,531,383	8,247,311	2,284,072
現金預金	42,182,166	38,075,691	4,106,475	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	7,470,504	5,636,178	1,834,326
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,604,622	1,047,028	557,594	支払手形			0
未収金	20,592	18,000	2,592	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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	107,798	81,784	26,014	職員預り金	3,060,879	2,611,133	449,746
前払金	640,946	616,058	24,888	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			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				
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	148,788,083	139,048,898	9,739,185	固定負債	0	0	0
基本財産	18,592,798	18,772,780	-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	3,474,198	3,654,180	-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	130,195,285	120,276,118	9,919,167	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	18,676,055	16,939,725	1,736,330	役員退職慰労引当金			0
構築物	700,581	973,762	-273,181	長期未払金			0
機械及び装置	926,520	1,223,880	-297,360	長期預り金			0
車輛運搬具	2,070,634		2,070,634	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,130,615	2,406,751	-276,136	負債の部合計	10,531,383	8,247,311	2,284,072
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	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	110,000	165,000	-55,000	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	105,500,000	98,500,000	7,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・施設整備積立金	64,500,000	59,500,000	5,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	77,312,824	72,140,148	5,172,676
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,172,676	12,725,213	-552,537
人件費積立資産	31,000,000	29,000,000	2,000,000				
保育所施設・施設整備積立資産	64,500,000	59,500,000	5,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
リサイクル預託金	13,880		13,880				
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	203,344,207	188,887,459	14,456,748	純資産の部合計	192,812,824	180,640,148	12,172,676
				負債及び純資産の部合計	203,344,207	188,887,459	14,456,748