

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	167,882,538	172,673,822	-4,791,284	流動負債	30,785,951	25,165,163	5,620,788
現金預金	87,498,131	121,489,412	-33,991,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,909,277	13,656,219	5,253,058
事業未収金	33,652,068		33,652,068	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	45,751,627	50,737,410	-4,985,783	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	920,712	60,000	860,712	未払費用			0
前払金			0	預り金	37,291	18,541	18,750
前払費用	60,000	387,000	-327,000	職員預り金	11,839,383	11,490,403	348,980
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,181,281,548	1,180,754,443	527,105	固定負債	35,646,913	32,860,128	2,786,785
基本財産	531,819,172	547,823,296	-16,004,124	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	446,819,172	462,823,296	-16,004,124	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	649,462,376	632,931,147	16,531,229	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,646,913	32,860,128	2,786,785
建物		10,623,916	-10,623,916	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,334,149	4,999,634	-665,485	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,637,368	24,635,551	-3,998,183	繰延税金負債			0
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	負債の部合計	66,432,864	58,025,291	8,407,573
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	54,400	54,400	0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	289,406,574	307,888,238	-18,481,664
無形リース資産			0	その他の積立金	557,580,000	0	557,580,000
投資有価証券	34,655,040	27,718,875	6,936,165	保育所施設・設備整備積立金	393,180,000		393,180,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	164,400,000		164,400,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	298,568,010	312,938,098	-14,370,088
退職給付引当資産	28,481,918	26,748,270	1,733,648	(うち当期活動増減差額)	5,809,912	62,615,409	-56,805,497
長期預り金積立資産		537,400,000	-537,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	393,180,000		393,180,000				
その他の積立資産	164,400,000		164,400,000				
差入保証金	419,500	750,500	-331,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,282,731,222	758,002,974	524,728,248
資産の部合計	1,349,164,086	1,353,428,265	-4,264,179	負債及び純資産の部合計	1,349,164,086	816,028,265	533,135,821