

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	909,731,139	947,487,627	-37,756,488	流動負債	418,031,567	455,137,572	-37,106,005
現金預金	463,391,226	494,602,228	-31,211,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	231,032,211	259,229,634	-28,197,423
事業未収金	322,665,682	307,749,769	14,915,913	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	92,408,516	113,284,969	-20,876,453	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	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	3,433,068	3,031,554	401,514	1年以内返済予定設備資金借入金	142,188,000	142,188,000	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	11,592,000	11,930,000	-338,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,100,880		1,100,880
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	9,479,377	3,579,120	5,900,257
原材料			0	未払費用			0
立替金	10,025,375	6,964,025	3,061,350	預り金	102,187	840,364	-738,177
前払金			0	職員預り金	10,162,601	24,277,651	-14,115,050
前払費用	17,807,272	21,855,082	-4,047,810	管理費預り金			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	サービス区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分貸付金			0	賞与引当金	12,374,311	13,092,803	-718,492
仮払金			0	その他の流動負債			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	6,503,323,738	6,410,200,259	93,123,479	固定負債	1,418,440,405	1,568,242,937	-149,802,532
基本財産	3,242,976,361	3,389,110,900	-146,134,539	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	985,078,536	985,078,536	0	設備資金借入金	1,099,793,000	1,241,961,000	-142,168,000
建物	2,257,897,825	2,404,032,364	-146,134,539	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	128,478,000	140,070,000	-11,592,000
投資有価証券			0	リース債務	3,853,080		3,853,080
その他の固定資産	3,260,347,377	3,021,089,359	239,258,018	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	82,979,205	109,748,162	-26,768,957
建物	382,068,103	309,757,689	72,310,414	退職給付引当金(県)	37,949,774	38,302,302	-352,528
構築物	6,215,414	7,528,800	-1,313,386	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	314,664,492	304,787,240	9,877,252	長期未払金	30,526,872	3,698,285	26,828,587
車輛運搬具	4,490,768	962,918	3,527,850	長期預り金	27,000,000	25,200,000	1,800,000
器具及び備品	144,407,761	136,631,483	7,776,278	長期預り退職金	7,860,474	9,243,188	-1,382,714
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	4,953,960		4,953,960	負債の部合計	1,836,471,972	2,023,380,509	-186,908,537
権利			0				
ソフトウェア	12,685,319	9,682,788	3,002,531	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	488,472,725	488,472,725	0
投資有価証券			0	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
長期貸付金			0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
退職給付引当資産	66,576,356	92,078,486	-25,502,130	国庫補助金等特別積立金	1,102,416,041	1,142,798,579	-40,382,538
退職給付引当資産(県)	45,265,426	50,427,463	-5,162,037	その他の積立金	2,261,800,000	2,090,630,000	171,170,000
修繕引当資産			0	人件費積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期預り金積立資産	7,860,474	9,243,188	-1,382,714	施設整備等積立金	825,600,000	808,430,000	17,170,000
人件費積立資産	7,700,000	7,700,000	0	保育所・施設設備整備積立金	1,428,500,000	1,274,500,000	154,000,000
施設整備等積立資産	825,600,000	808,430,000	17,170,000	次期繰越活動増減差額	1,723,894,139	1,612,406,073	111,488,066
保育所・施設設備整備積立資産	1,428,500,000	1,274,500,000	154,000,000	(うち当期活動増減差額)	282,658,066	183,454,220	99,203,846
差入保証金	9,359,304	9,359,304	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	5,576,582,905	5,334,307,377	242,275,528
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	7,413,054,877	7,357,687,886	55,366,991
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,413,054,877	7,357,687,886	55,366,991				