

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	107,621,339	111,820,522	-4,199,183	流動負債	39,135,310	38,608,285	527,025
現金預金	27,742,508	32,989,705	-5,247,197	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,950,756	13,093,836	-143,080
事業未収金	77,868,148	76,850,817	1,017,331	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,980,000	1,980,000	0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	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	2,503,128	2,773,752	-270,624
立替金			0	預り金		53,100	-53,100
前払金			0	職員預り金	764,131	1,207,597	-443,466
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,937,295	19,500,000	1,437,295
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,683		30,683				
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	745,345,018	768,414,784	-23,069,766	固定負債	94,312,175	92,366,390	1,945,785
基本財産	237,013,030	247,039,089	-10,026,059	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,704,364	101,704,364	0	設備資金借入金	9,900,000	11,880,000	-1,980,000
建物	134,308,666	144,334,725	-10,026,059	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	508,331,988	521,375,695	-13,043,707	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	84,412,175	80,486,390	3,925,785
建物	18,921,928	21,806,086	-2,884,158	役員退職慰労引当金			0
構築物	28,271,702	29,328,095	-1,056,393	長期未払金			0
機械及び装置	1,171,838	1,323,038	-151,200	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,712,603	13,475,166	1,237,437	負債の部合計	133,447,485	130,974,675	2,472,810
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	103,953,139	103,953,139	0
権利	209,400	209,400	0	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
ソフトウェア	307,029	681,807	-374,778	国庫補助金等特別積立金	55,856,369	58,573,460	-2,717,091
ソフトウェア			0	その他の積立金	360,000,000	374,000,000	-14,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	100,000,000	144,000,000	-44,000,000
退職給付引当資産	84,412,175	80,486,390	3,925,785	設備整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,709,364	212,734,032	-13,024,668
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,024,668	-45,425,394	18,400,726
備品等積立資産			0				
設備等整備積立資産	100,000,000	144,000,000	-44,000,000				
保育所施設・設備整備積立金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	250,000,000	220,000,000	30,000,000				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	275,310	15,710	259,600				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	719,518,872	749,260,631	-29,741,759
資産の部合計	852,966,357	880,235,306	-27,268,949	負債及び純資産の部合計	852,966,357	880,235,306	-27,268,949