

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	263,221,713	300,206,975	-36,985,262	流動負債	51,833,682	116,288,880	-64,455,198
現金預金	167,048,700	103,744,482	63,304,218	短期運営資金借入金			0
事業未収金		3,061,700	-3,061,700	事業未払金	13,579,201	63,036,007	-49,456,806
未収金	2,855,250	1,781,915	1,073,335	その他の未払金			0
未収補助金	85,296,599	162,692,252	-77,395,653	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	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	221,500		221,500	1年以内返済予定設備資金借入金	8,840,000	8,840,000	0
立替金	5,273,628	5,573,476	-299,848	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
前払金	97,700	96,800	900	未払費用	1,043,216	1,125,366	-82,150
前払費用	2,428,336	2,548,362	-120,026	預り金	769,045	479,045	290,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	26,147,090	20,946,004	5,201,086
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金		47,660	-47,660	前受収益			0
その他の流動資産		20,660,328	-20,660,328	仮受金	1,455,130	1,202,130	253,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債		20,660,328	-20,660,328
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,127,477,108	1,155,286,066	-27,808,958	固定負債	89,667,692	98,398,482	-8,730,790
基本財産	606,259,931	636,529,958	-30,270,027	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,061,149	60,061,149	0	設備資金借入金	50,435,000	59,275,000	-8,840,000
建物	546,198,782	576,468,809	-30,270,027	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	退職給付引当金	39,232,692	39,123,482	109,210
その他の固定資産	521,217,177	518,756,108	2,461,069	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	141,501,374	214,687,362	-73,185,988
建物	38,100,735	40,898,374	-2,797,639	純資産の部			
構築物	33,619,699	33,779,183	-159,484	基本金	144,903,306	144,903,306	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	229,735,919	243,313,037	-13,577,118
車輛運搬具	3,198,316	4,263,699	-1,065,383	その他の積立金	388,465,650	378,465,650	10,000,000
器具及び備品	16,935,176	18,556,873	-1,621,697	本部修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利			0	地域活動基金積立金	28,965,650	28,965,650	0
ソフトウェア	318,633	1,318,959	-1,000,326	保育人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備等積立金	75,000,000	95,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	養護施設・設備等積立資産	204,500,000	174,500,000	30,000,000
退職給付引当資産	39,232,692	39,123,482	109,210	その他の積立金			0
本部修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	その他積立金			0
地域活動基金積立資産	28,965,650	28,965,650	0	次期繰越活動増減差額	486,092,572	474,123,686	11,968,886
保育人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,968,901	5,556,882	16,412,019
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	95,000,000	-20,000,000				
養護施設・設備等積立資産	204,500,000	174,500,000	30,000,000				
差入保証金	1,003,570	979,070	24,500				
長期前払費用	342,706	1,370,818	-1,028,112				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,249,197,447	1,240,805,679	8,391,768
資産の部合計	1,390,698,821	1,455,493,041	-64,794,220	負債及び純資産の部合計	1,390,698,821	1,455,493,041	-64,794,220