

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	38,073,113	51,007,663	-12,934,550	流動負債	8,911,922	9,141,409	-229,487
現金預金	38,073,113	51,007,663	-12,934,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,724,405	3,814,377	-1,089,972
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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			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			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,487,517	1,027,032	460,485
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	4,700,000	4,300,000	400,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	307,308,509	270,578,575	36,729,934	固定負債	5,484,828	5,410,080	74,748
基本財産	128,301,409	130,727,679	-2,426,270	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,343,266	90,343,266	0	設備資金借入金			0
建物	37,958,143	108,883,000	-71,024,857	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額		-68,598,587	68,598,587	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	5,484,828	5,410,080	74,748
その他の固定資産	179,007,100	139,850,896	39,156,204	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,307,913	1,696,200	-388,287	長期預り金			0
構築物	1,612,469	2,896,700	-1,284,231	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	14,396,750	14,551,489	-154,739
車両運搬具	1	880,000	-879,999	純資産の部			
器具及び備品	1,041,718	20,867,942	-19,826,224	基本金	91,667,158	91,667,158	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	8,783,640	9,689,972	-906,332
有形リース資産			0	その他の積立金	169,560,171	129,521,028	40,039,143
減価償却累計額		-21,421,054	21,421,054	人件費積立金	10,574,987	10,574,776	211
権利			0	修繕積立金	10,023,557	10,023,357	200
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	13,148,229	13,148,967	-262
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金	135,812,388	95,773,928	40,038,470
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	60,973,903	76,155,591	-15,182,688
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,856,455	19,550,868	5,305,587
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,484,828	5,410,080	74,748				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,574,987	10,574,776	211				
修繕積立資産	10,023,557	10,023,357	200				
備品等購入積立資産	13,148,229	13,148,967	-262				
保育所施設整備積立資産	135,812,388	95,773,928	40,038,470				
差入保証金			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	345,381,622	321,586,238	23,795,384	純資産の部合計	330,984,872	307,034,749	23,950,123
				負債及び純資産の部合計	345,381,622	321,586,238	23,795,384