

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	53,415,398	52,914,413	500,985	流動負債	58,467,145	62,227,929	6,239,216
現金預金	30,182,298	18,042,801	12,139,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,220,359	28,538,968	-20,318,609
事業未収金	22,902,200	13,744,260	9,157,940	その他の未払金	1,716,000		1,716,000
未収金		20,800,000	-20,800,000	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
立替金	900	11,352	-10,452	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	330,000	316,000	14,000	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	11,672,000	4,140,000	7,532,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	1,755,600	1,755,600	0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	未払費用	19,533,203	6,841,921	12,691,282
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	56,960	2,042	54,918
短期貸付金			0	職員預り金	6,862,741	2,858,398	4,006,343
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	貸与引当金	8,650,282	8,093,069	557,282
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	526,262,675	549,309,380	-21,046,705	固定負債	135,321,100	153,803,700	-18,482,600
基本財産	516,650,308	534,147,526	-17,197,218	社会福祉連携推進業務投資資金借入金			0
土地	1,716,000		1,716,000	設備資金借入金	129,908,000	146,635,000	-16,727,000
建物	514,234,308	533,147,526	-18,913,218	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
その他の固定資産	11,312,367	15,161,854	-3,849,487	リース債務	5,413,100	7,168,700	-1,755,600
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	553,083	766,829	-213,736	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,415,984	5,097,475	-1,681,491	負債の部合計	193,788,245	206,031,629	-12,243,384
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	7,139,440	8,924,300	-1,784,860	基本金	13,616,000	13,616,000	0
権利	82,300	82,300	0	国庫補助金等特別独立金	293,885,503	305,857,985	-11,992,482
ソフトウェア	121,550	290,950	-169,400	その他の独立金	0	0	0
有形リース資産			0	措置施設増補特定独立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費独立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕独立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入独立金			0
人件費独立資産			0	保育所施設・設備整備独立金			0
修繕独立資産			0	次期繰越活動増減差額	80,408,325	76,718,179	3,690,146
備品購入等独立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,690,146	-30,244,277	33,934,423
保育所施設・設備整備独立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	387,889,828	396,192,164	-8,302,336
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	581,678,073	602,223,793	-20,545,720
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	581,678,073	602,223,793	-20,545,720				