

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	116,785,491	125,498,619	-8,713,128	流動負債	70,035,512	39,636,827	30,398,685
現金預金	80,123,624	83,383,073	-3,259,449	事業未払金	14,798,702	18,448,161	-3,649,459
事業未収金	33,541,565	32,474,746	1,066,819	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,530,340	9,574,800	-7,044,460	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
立替金	239,502	0	239,502	1年以内返済予定設備資金借入金	27,959,000	2,774,000	25,185,000
前払費用		0	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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,660,000	4,296,000	6,364,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	946,440	946,440	0
短期貸付金	350,460	0	350,460	1年以内支払予定長期未払金	2,100,067	1,616,400	483,667
仮払金		66,000	-66,000	未払費用	6,179,669	5,873,512	306,157
貸倒引当金			0	職員預り金	1,451,634	1,092,314	359,320
				賞与引当金	5,940,000	4,590,000	1,350,000
固定資産	452,017,283	437,063,088	14,954,195	固定負債	141,187,050	156,446,350	-15,259,300
基本財産	334,004,623	350,568,951	-16,564,328	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	59,333,616	59,333,616	0	設備資金借入金	21,276,000	23,028,000	-1,752,000
建物	274,671,007	291,235,335	-16,564,328	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	118,012,660	86,494,137	31,518,523	長期運営資金借入金	114,748,000	125,408,000	-10,660,000
建物	5,537,794	4,078,394	1,459,400	リース債務	2,444,970	3,391,410	-946,440
構築物	18,605,233	19,686,314	-1,081,081	長期未払金	2,718,080	4,618,940	-1,900,860
機械及び装置	5,032,582	5,547,029	-514,447	負債の部合計	211,222,562	196,083,177	15,139,385
車輛運搬具	6,265,715	6,507,741	-242,026	純資産の部			
器具及び備品	12,178,980	12,275,318	-96,338	基本金	82,517,635	82,517,635	0
建設仮勘定	28,699,825	0	28,699,825	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
有形リース資産	3,391,410	4,337,850	-946,440	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	143,388,151	151,385,916	-7,997,765
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	35,400,000	32,400,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	設備等整備積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
設備等整備積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	96,274,426	100,174,979	-3,900,553
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	-900,553	3,461,158	-4,361,711
長期前払費用	847,917	741,930	105,987				
リサイクル預託金	157,049	135,549	21,500				
その他の固定資産	686,155	774,012	-87,857				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	357,580,212	366,478,530	-8,898,318
資産の部合計	568,802,774	562,561,707	6,241,067	負債及び純資産の部合計	568,802,774	562,561,707	6,241,067