

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	101,554,924	116,785,491	-15,230,567	流動負債	49,340,007	70,035,512	-20,695,505
現金預金	63,595,791	80,123,624	-16,527,833	事業未払金	16,422,710	14,798,702	1,624,008
事業未収金	33,381,913	33,541,565	-159,652	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	2,983,540	2,530,340	453,200	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	889,430	239,502	649,928	1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	27,959,000	-22,871,000
前払費用	403,790	0	403,790	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	12,888,000	10,660,000	2,228,000
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	300,460	350,460	-50,000	1年以内支払予定長期未払金	2,002,255	2,100,067	-97,812
仮払金		0	0	未払費用	5,603,114	6,179,669	-576,555
貸倒引当金			0	職員預り金	1,119,488	1,451,634	-332,146
				賞与引当金	5,270,000	5,940,000	-670,000
固定資産	454,643,452	452,017,283	2,626,169	固定負債	167,597,730	141,187,050	26,410,680
基本財産	372,829,567	334,004,623	38,824,944	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	63,408,000	21,276,000	42,132,000
建物	313,495,951	274,671,007	38,824,944	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	81,813,885	118,012,660	-36,198,775	長期運営資金借入金	101,860,000	114,748,000	-12,888,000
建物	4,691,201	5,537,794	-846,593	リース債務	1,498,530	2,444,970	-946,440
構築物	15,362,010	18,605,233	-3,243,223	長期未払金	831,200	2,718,080	-1,886,880
機械及び装置	10,892,635	5,032,582	5,860,053	負債の部合計	216,937,737	211,222,562	5,715,175
車輜運搬具	1,913,745	6,265,715	-4,351,970	純資産の部			
器具及び備品	12,502,656	12,178,980	323,676	基本金	82,517,635	82,517,635	0
建設仮勘定		28,699,825	-28,699,825	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
有形リース資産	2,444,970	3,391,410	-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	140,311,360	143,388,151	-3,076,791
ソフトウェア	1,510,765	0	1,510,765	その他の積立金	29,400,000	35,400,000	-6,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	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	13,000,000	18,000,000	-5,000,000
設備等整備積立資産	13,000,000	18,000,000	-5,000,000	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	87,031,644	96,274,426	-9,242,782
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-15,242,782	-900,553	-14,342,229
長期前払費用		847,917	-847,917				
保険積立金	1,130,556	0	1,130,556				
リサイクル預託金	157,049	157,049	0				
その他の固定資産	598,298	686,155	-87,857				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	339,260,639	357,580,212	-18,319,573
資産の部合計	556,198,376	568,802,774	-12,604,398	負債及び純資産の部合計	556,198,376	568,802,774	-12,604,398