

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	916,000,717	1,160,588,658	-244,587,941	流動負債	312,590,483	494,586,597	-181,996,114
現金預金	693,985,456	833,348,573	-139,363,117	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	191,058,099	187,659,261	3,398,838
事業未収金	129,361,795	70,704,288	58,657,507	その他の未払金	1,749,275	204,591,272	-202,841,997
未収金		47,960	-47,960	支払手形			0
未収補助金	79,003,379	249,317,374	-170,313,995	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	21,611,657	19,195,371	2,416,286
給食用材料			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	7,652,652	6,411,696	1,240,956
立替金	1,090,711	1,106,623	-15,912	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	108,430	187,640	-79,210	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	12,450,946	5,876,200	6,574,746	未払費用			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	預り金	29,494	0	29,494
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,361,419	167,077	1,194,342
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	2,130,207	2,076,000	54,207
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	86,997,680	74,485,920	12,511,760
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,677,276,980	2,455,814,097	221,462,883	固定負債	142,606,133	115,959,828	26,646,305
基本財産	1,356,644,610	1,378,947,334	-22,302,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	273,827,520	272,287,520	1,540,000	設備資金借入金	85,028,150	59,127,897	25,900,253
建物	1,082,817,090	1,106,659,814	-23,842,724	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	21,336,914	17,349,706	3,987,208
その他の固定資産	1,320,632,370	1,076,866,763	243,765,607	役員等長期借入金			0
土地	35,732,205	35,732,205	0	退職給付引当金	36,241,069	39,482,225	-3,241,156
建物	8,572,210	6,460,533	2,111,677	役員退職慰労引当金			0
構築物	80,596,027	64,934,311	15,661,716	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輪運搬具	7,717,404	7,428,397	289,007	その他の固定負債			0
器具及び備品	44,201,189	38,319,695	5,881,494	負債の部合計	455,196,616	610,546,425	-155,349,809
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	28,989,566	23,761,402	5,228,164	基本金	231,304,342	231,304,342	0
権利	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	587,284,139	610,367,334	-23,083,195
ソフトウェア	1,780,326	1,104,033	676,293	その他の積立金	1,077,005,977	851,505,977	225,500,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	772,643,863	698,643,863	74,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	304,362,114	152,862,114	151,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,242,486,623	1,312,678,677	-70,192,054
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	155,307,946	142,283,213	13,024,733
退職給付引当資産	30,949,888	33,301,632	-2,351,744				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	772,643,863	707,731,863	64,912,000				
人件費積立資産	304,362,114	152,862,114	151,500,000				
保険積立金			0				
差入保証金	4,041,150	4,169,150	-128,000				
長期前払費用	396,425	411,425	-15,000				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,593,277,697	3,616,402,755	-23,125,058	純資産の部合計	3,138,081,081	3,005,856,330	132,224,751
				負債及び純資産の部合計	3,593,277,697	3,616,402,755	-23,125,058