

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	585,835,984	1,038,962,735	-453,126,751	流動負債	245,747,644	747,335,293	-501,587,649
現金預金	320,246,618	804,195,595	-483,948,977	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	57,009,371	530,261,555	-473,252,184
事業未収金	224,895,419	207,103,412	17,792,007	その他の未払金		0	0
未収金	170,906	7,459	163,447	支払手形		0	0
未収補助金	9,178,900	8,356,185	822,715	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	78,064,524	95,190,557	-17,126,033
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
原材料	2,445,028	2,149,217	295,811	1年以内返済予定リース債務	2,116,180	2,847,360	-731,180
立替金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	8,880	42,672	-33,792	未払費用	135,840	396,986	-261,146
前払費用	28,735,533	17,098,195	11,637,338	預り金	1,797,184	795,510	1,001,674
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	職員預り金	3,826,310	19,902,010	-16,075,700
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金	154,700	10,000	144,700	仮受金		218,159	-218,159
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	102,798,235	97,723,156	5,075,079
貸倒引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	5,670,615,551	4,946,439,264	724,176,287	固定負債	1,304,403,495	1,035,545,775	268,857,720
基本財産	2,146,777,910	2,248,836,603	-102,058,693	設備資金借入金	1,101,722,495	830,187,065	271,535,430
基本財産土地	260,889,384	260,889,384	0	長期運営資金借入金		0	0
基本財産建物	1,885,888,526	1,987,947,219	-102,058,693	リース債務	1,921,420	3,625,650	-1,704,230
その他の固定資産	3,523,837,641	2,697,602,661	826,234,980	役員等長期借入金		0	0
土地	476,831,886	476,831,886	0	退職給付引当金	200,759,580	201,733,060	-973,480
建物	1,446,106,348	109,854,491	1,336,251,857	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	107,778,058	53,437,040	54,341,018	長期未払金		0	0
機械及び装置	16,571,785	21,085,601	-4,513,816	長期預り金		0	0
車両運搬具	17,481,411	18,376,535	-895,124	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	293,289,863	75,204,134	218,085,729	繰延税金負債		0	0
建設仮勘定		634,808,900	-634,808,900	負債の部合計	1,550,151,139	1,782,881,068	-232,729,929
有形リース資産	8,711,122	10,459,606	-1,748,484	純資産の部			
権利	2,008,830	2,328,780	-319,950	基本金		0	0
ソフトウェア	225,867	0	225,867	国庫補助金等特別積立金	1,663,830,972	1,067,112,654	596,718,318
無形リース資産		0	0	その他の積立金	952,194,030	1,092,224,000	-140,029,970
投資有価証券		0	0	運営基金積立金	252,000,000	252,000,000	0
長期貸付金	1,878,861	1,258,628	620,233	保育所施設設備整備積立金	94,150,000	124,050,000	-29,900,000
退職給付引当資産	200,759,580	201,733,060	-973,480	人件費積立金	87,700,000	92,200,000	-4,500,000
長期預り金積立資産		0	0	修繕費積立金	87,524,000	133,524,000	-46,000,000
運営基金積立資産	252,000,000	252,000,000	0	備品等購入積立金	44,660,000	43,460,000	1,200,000
保育所施設設備整備積立資産	94,150,000	124,050,000	-29,900,000	施設設備等積立金	381,160,000	441,990,000	-60,830,000
人件費積立資産	87,700,000	92,200,000	-4,500,000	施設整備等積立金		0	0
修繕費積立資産	87,524,000	133,524,000	-46,000,000	その他の積立金		0	0
備品等購入積立資産	44,660,000	43,460,000	1,200,000	本部会計繰入積立金		0	0
施設設備等積立資産	381,160,000	441,990,000	-60,830,000	機械及び装置積立金		0	0
施設整備等積立金		0	0	建物建設積立金		0	0
差入保証金		0	0	機械及び装置購入積立金	5,000,030	5,000,000	30
長期前払費用		0	0	次期繰越活動増減差額	2,090,275,394	2,043,184,277	47,091,117
その他の固定資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-92,938,899	16,742,708	-109,681,607
本部会計繰入積立資産		0	0				
機械及び装置積立資産		0	0				
建物建設積立資産		0	0				
機械及び装置購入資産	5,000,030	5,000,000	30				
建物建設準備資産		0	0				
繰延税金資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	4,706,300,396	4,202,520,931	503,779,465
資産の部合計	6,256,451,535	5,985,401,999	271,049,536	負債及び純資産の部合計	6,256,451,535	5,985,401,999	271,049,536