

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	[700,223,427]	[686,130,575]	[14,092,852]	流動負債	[154,027,927]	[173,975,474]	[△ 19,947,547]
現金預金	515,833,773	488,046,629	27,787,144	事業未払金	58,629,502	68,291,426	△ 9,661,924
事業未収金	128,552,806	155,698,712	△ 27,145,906	1年以内返済予定設備			
未収補助金	43,263,649	32,604,988	10,658,661	資金借入金	16,845,768	16,813,749	32,019
立替金	1,008,351	1,301,355	△ 293,004	1年以内返済予定リー			
前払費用	3,673,270	3,049,660	623,610	ス債務	4,753,848	2,219,448	2,534,400
1年以内回収予定長期				1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	4,440,796	5,314,331	△ 873,535	未払費用	8,385,939	7,909,987	475,952
仮払金	3,450,782	114,900	3,335,882	職員預り金	22,769,042	27,445,133	△ 4,676,091
固定資産	[2,021,056,444]	[2,061,276,229]	[△ 40,219,785]	前受金	0	7,920,000	△ 7,920,000
基本財産	[1,284,601,437]	[1,341,157,191]	[△ 56,555,754]	仮受金	0	21,039	△ 21,039
土地	382,509,448	387,162,886	△ 4,653,438	賞与引当金	40,352,919	41,063,783	△ 710,864
建物	871,812,011	920,548,511	△ 48,736,500	固定負債	[136,609,429]	[154,764,687]	[△ 18,155,258]
建物附属設備	30,279,978	33,445,794	△ 3,165,816	設備資金借入金	44,388,550	61,235,015	△ 16,846,465
その他の固定資産	[736,455,007]	[720,119,038]	[16,335,969]	リース債務	22,188,320	17,015,768	5,172,552
建物	83,019,314	78,851,827	4,167,487	退職給付引当金	67,523,467	71,713,903	△ 4,190,436
構築物	32,648,968	33,059,247	△ 410,279	長期前受金	2,509,092	4,800,001	△ 2,290,909
機械及び装置	4,481,794	4,915,149	△ 433,355	負債の部合計	[290,637,356]	[328,740,161]	[△ 38,102,805]
車輛運搬具	1,576,977	5	1,576,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,654,248	35,124,527	△ 3,470,279	基本金	[636,838,317]	[636,838,317]	[0]
有形リース資産	27,129,695	19,229,298	7,900,397	国庫補助金等特別積立金	[398,269,756]	[420,455,017]	[△ 22,185,261]
権利	610,858	637,256	△ 26,398	その他の積立金	[436,107,600]	[426,107,600]	[10,000,000]
ソフトウェア	1,387,043	1,831,781	△ 444,738	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
出資金	46,100,000	46,100,000	0	保育所施設・設備整備			
保証金	10,502,000	10,280,000	222,000	積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	52,080,710	54,858,948	△ 2,778,238	施設設備整備積立金	373,607,600	373,607,600	0
長期前払費用	9,155,800	9,123,400	32,400	次期繰越活動増減差額	[959,426,842]	[935,265,709]	[24,161,133]
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,161,133	△ 11,290,755	45,451,888
保育所施設・設備整備							
積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	純資産の部合計	[2,430,642,515]	[2,418,666,643]	[11,975,872]
施設設備整備積立資産	373,607,600	373,607,600	0				
資産の部合計	2,721,279,871	2,747,406,804	△ 26,126,933	負債及び純資産の部合計	2,721,279,871	2,747,406,804	△ 26,126,933

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[699,794,703]	[0]	[428,724]	[700,223,427]	[0]	[700,223,427]
現金預金	515,468,949	0	364,824	515,833,773	0	515,833,773
事業未収金	128,488,906	0	63,900	128,552,806	0	128,552,806
未収補助金	43,263,649	0	0	43,263,649	0	43,263,649
立替金	1,008,351	0	0	1,008,351	0	1,008,351
前払費用	3,673,270	0	0	3,673,270	0	3,673,270
1年以内回収予定長期前払費用	4,440,796	0	0	4,440,796	0	4,440,796
仮払金	3,450,782	0	0	3,450,782	0	3,450,782
固定資産	[1,994,701,221]	[0]	[26,355,223]	[2,021,056,444]	[0]	[2,021,056,444]
基本財産	[1,269,285,074]	[0]	[15,316,363]	[1,284,601,437]	[0]	[1,284,601,437]
土地	382,509,448	0	0	382,509,448	0	382,509,448
建物	856,495,648	0	15,316,363	871,812,011	0	871,812,011
建物附属設備	30,279,978	0	0	30,279,978	0	30,279,978
その他の固定資産	[725,416,147]	[0]	[11,038,860]	[736,455,007]	[0]	[736,455,007]
建物	72,700,589	0	10,318,725	83,019,314	0	83,019,314
構築物	32,648,968	0	0	32,648,968	0	32,648,968
機械及び装置	4,481,794	0	0	4,481,794	0	4,481,794
車両運搬具	1,576,977	0	0	1,576,977	0	1,576,977
器具及び備品	31,389,248	0	265,000	31,654,248	0	31,654,248
有形リース資産	26,674,560	0	455,135	27,129,695	0	27,129,695
権利	610,858	0	0	610,858	0	610,858
ソフトウェア	1,387,043	0	0	1,387,043	0	1,387,043
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,502,000	0	0	10,502,000	0	10,502,000
退職給付引当資産	52,080,710	0	0	52,080,710	0	52,080,710
長期前払費用	9,155,800	0	0	9,155,800	0	9,155,800
人件費積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
施設設備整備積立資産	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
資産の部合計	2,694,495,924	0	26,783,947	2,721,279,871	0	2,721,279,871
流動負債	[153,646,309]	[0]	[381,618]	[154,027,927]	[0]	[154,027,927]
事業未払金	58,307,332	0	322,170	58,629,502	0	58,629,502
1年以内返済予定設備資金借入金	16,845,768	0	0	16,845,768	0	16,845,768
1年以内返済予定リース債務	4,694,400	0	59,448	4,753,848	0	4,753,848
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	8,385,939	0	0	8,385,939	0	8,385,939
職員預り金	22,769,042	0	0	22,769,042	0	22,769,042
賞与引当金	40,352,919	0	0	40,352,919	0	40,352,919
固定負債	[136,213,109]	[0]	[396,320]	[136,609,429]	[0]	[136,609,429]
設備資金借入金	44,388,550	0	0	44,388,550	0	44,388,550
リース債務	21,792,000	0	396,320	22,188,320	0	22,188,320

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	67,523,467	0	0	67,523,467	0	67,523,467
長期前受金	2,509,092	0	0	2,509,092	0	2,509,092
負債の部合計	[289,859,418]	[0]	[777,938]	[290,637,356]	[0]	[290,637,356]
基本金	[636,838,317]	[0]	[0]	[636,838,317]	[0]	[636,838,317]
国庫補助金等特別積立金	[398,269,756]	[0]	[0]	[398,269,756]	[0]	[398,269,756]
その他の積立金	[436,107,600]	[0]	[0]	[436,107,600]	[0]	[436,107,600]
人件費積立金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
施設設備整備積立金	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
次期繰越活動増減差額	[933,420,833]	[0]	[26,006,009]	[959,426,842]	[0]	[959,426,842]
(うち当期活動増減差額)	35,563,662	0	△ 1,402,529	34,161,133	0	34,161,133
純資産の部合計	[2,404,636,506]	[0]	[26,006,009]	[2,430,642,515]	[0]	[2,430,642,515]
負債及び純資産の部合計	2,694,495,924	0	26,783,947	2,721,279,871	0	2,721,279,871