

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	112,693,934	105,419,854	7,274,080	流動負債	27,970,110	27,992,703	-22,593
現金預金	107,206,889	99,288,174	7,918,715	事業未払金	3,294,808	2,148,879	1,145,929
事業未収金	295,690	76,100	219,590	未払法人税等			0
未収金	366,424	301,730	64,694	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	4,604,034	5,753,850	-1,149,816	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
立替金	220,897		220,897	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	未払費用	6,852,874	6,854,012	-1,138
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	10,000		10,000
仮払金			0	職員預り金	6,952,428	8,129,812	-1,177,384
貸倒引当金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	537,213,470	525,663,274	11,550,196	固定負債	144,010,120	152,042,495	-8,032,375
基本財産	337,183,795	349,132,820	-11,949,025	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,841,880	20,841,880	0	設備資金借入金	71,674,000	82,534,000	-10,860,000
建物	316,341,915	328,290,940	-11,949,025	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	200,029,675	176,530,454	23,499,221	退職給付引当金	72,336,120	69,508,495	2,827,625
土地			0	繰延税金負債			0
建物	205,496	220,707	-15,211	負債の部合計	171,980,230	180,035,198	-8,054,968
構築物	4,674,570	5,429,707	-755,137	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	26,468,726	26,468,726	0
車輛運搬具	99,714	213,941	-114,227	国庫補助金等特別積立金	192,059,080	190,653,791	1,405,289
器具及び備品	4,028,775	3,272,604	756,171	その他の積立金	118,685,000	97,885,000	20,800,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	38,000,000	31,000,000	7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	17,255,000	15,855,000	1,400,000
退職給付引当資産	72,336,120	69,508,495	2,827,625	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備積立金	59,830,000	47,430,000	12,400,000
人件費積立資産	38,000,000	31,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	140,714,368	136,040,413	4,673,955
修繕費積立資産	17,255,000	15,855,000	1,400,000	(うち当期活動増減差額)	25,473,955	14,567,919	10,906,036
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保育所施設・整備積立資産	59,830,000	47,430,000	12,400,000	純資産の部合計	477,927,174	451,047,930	26,879,244
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	649,907,404	631,083,128	18,824,276
貸倒引当金			0				
資産の部合計	649,907,404	631,083,128	18,824,276				