

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	103,903,315	99,990,484	3,912,831	流動負債	71,181,612	66,612,501	4,569,111
現金預金	79,093,016	61,396,829	17,696,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,075,771	21,971,021	△ 2,895,250
事業未収金	7,031,140	17,968,830	△ 10,937,690	その他の未払金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	17,688,255	20,363,169	△ 2,674,914	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,960,000	17,204,000	756,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	426,000	626,000	△ 200,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,370,300	3,449,628	△ 1,079,328
商品・製品	0	0	0	預り金	0	4,879	△ 4,879
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	52,740	0	52,740	仮受金	0	0	0
前払費用	38,164	152,656	△ 114,492	賞与引当金	15,349,541	15,356,973	△ 7,432
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	109,000	△ 109,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	750,757,474	752,570,374	△ 1,812,900	固定負債	186,844,064	197,494,864	△ 10,650,800
基本財産	533,112,146	543,583,508	△ 10,471,362	設備資金借入金	176,200,000	187,101,000	△ 10,901,000
土地	40,748,144	40,748,144	0	長期運営資金借入金	2,556,000	2,982,000	△ 426,000
建物	492,364,002	502,835,364	△ 10,471,362	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,088,064	7,411,864	676,200
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	217,645,328	208,986,866	8,658,462	長期預り金	0	0	0
土地	83,320,000	83,320,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,223,242	3,459,355	1,763,887				
構築物	34,898,494	38,419,715	△ 3,521,221	負債の部合計	258,025,676	264,107,365	△ 6,081,689
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	61,821,337	61,821,337	0
器具及び備品	10,817,884	10,629,105	188,779	国庫補助金等特別積立金	293,701,689	307,310,678	△ 13,608,989
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	66,000,000	56,600,000	9,400,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,600,000	△ 600,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	175,112,087	162,721,478	12,390,609
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,790,609	6,757,150	15,033,459
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	596,635,113	588,453,493	8,181,620
資産の部合計	854,660,789	852,560,858	2,099,931	負債及び純資産の部合計	854,660,789	852,560,858	2,099,931