

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	929,180,802	920,785,141	8,395,661	流動負債	188,816,168	105,236,739	83,579,429
現金預金	719,142,123	618,823,949	100,318,174	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	69,635,074	47,868,381	21,766,693
事業未収金	200,940,131	195,759,685	5,180,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	431,275	264,216	167,059	支払手形			
未収補助金	4,751,336	104,221,439	△99,470,103	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
未収還付法人税等				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			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品				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			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	1,858,747	1,657,367	201,380	未払費用			
前払金	421,440	236,080	185,360	未返還金			
前払費用	2,671,750	832,185	1,839,565	預り金	16,277	163,246	△146,969
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	4,159,737	17,243,952	△13,084,215
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益	80,080	160,160	△80,080
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金				仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金				仮受消費税等			
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	112,525,000	37,401,000	75,124,000
仮払金	0	0	0				
				未払法人税等			
				未払消費税等			
				その他の流動負債			

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
仮払消費税等 その他の流動資産 貸倒引当金 徴収不能引当金	50,000 △1,086,000	50,000 △1,059,780	0 △26,220				
固定資産	1,765,824,149	1,757,418,672	8,405,477	固定負債	108,065,254	110,672,504	△2,607,250
基本財産	1,161,077,121	1,155,504,581	5,572,540	社会福祉連携推進業務設備資金借入金 設備資金借入金	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
土地	2,546,519	2,546,519	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金			
建物	1,158,530,602	1,152,958,062	5,572,540	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金	0		0
投資有価証券				退職給付引当金	105,665,254	105,872,504	△207,250
その他の固定資産	604,747,028	601,914,091	2,832,937	役員退職慰労引当金			
土地							
建物	249,583,741	252,358,525	△2,774,784	長期未払金			
建物減価償却累計額				長期預り金			
構築物	1,107,340	1,253,194	△145,854	敷金・保証金等預り金			
構築物減価償却累計額							
機械及び装置				繰延税金負債			
機械及び装置減価償却累計額				その他の固定負債			
車輛運搬具	10,042,842	6,040,966	4,001,876	負債の部合計	296,881,422	215,909,243	80,972,179
車輛運搬具減価償却累計額				純資産の部			
器具及び備品	47,127,901	40,954,804	6,173,097	基本金	256,393,235	256,393,235	0
器具及び備品減価償却累計額				第1号基本金	2,546,519	2,546,519	0
建設仮勘定							
減価償却累計額							
有形リース資産							
権利	978,750	978,750	0				
ソフトウェア	25,426,008	32,975,061	△7,549,053				
無形リース資産							
投資有価証券							

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
社会福祉連携推進業務長期貸付金				第2号基本金	239,653,925	239,653,925	0
長期貸付金				第3号基本金	14,192,791	14,192,791	0
事業区分間長期貸付金				第4号基本金			
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	105,665,254	105,872,504	△207,250				
長期預り金積立資産							
退職共済預け金							
人件費積立資産(措置)	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	872,461,520	917,149,702	△44,688,182
修繕積立資産(措置)	121,466,247	121,466,247	0	その他の積立金	161,466,247	161,466,247	0
備品等購入積立資産(措置)				人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)				修繕積立金(措置)	121,466,247	121,466,247	0
人件費積立資産(保育)				備品等購入積立金(措置)			
修繕積立資産(保育)				施設・設備整備積立金(措置)	0	0	0
備品等購入積立資産(保育)				人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産				修繕積立金(保育)			
移行時特別積立資産				備品等購入積立金(保育)			
移行時減価償却特別積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
退職共済繰越積立資産				移行時特別積立金			
工賃変動積立資産				退職共済積立金			
設備等整備積立資産				工賃変動積立金			
就労支援事業移行時積立資産				設備等整備積立金			
				就労支援事業移行時積立金			
共済財団退職金預け金							
差入保証金							
長期前払費用	3,348,945	14,040	3,334,905	次期繰越活動増減差額	1,107,802,527	1,127,285,386	△19,482,859
繰延税金資産				(うち合併受入活動増減差額)			
				(うち当期活動増減差額)	△19,482,859	△7,576,696	△11,906,163

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
諸口勘定							
資金諸口							
資金外諸口							
				純資産の部合計	2,398,123,529	2,462,294,570	△64,171,041
資産の部合計	2,695,004,951	2,678,203,813	16,801,138	負債及び純資産の部合計	2,695,004,951	2,678,203,813	16,801,138