

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	24,936,522	26,357,496	-1,420,974	流動負債	201,873	460,799	-258,926
現金預金	24,363,084	26,357,496	-1,994,412	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	573,438		573,438	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	201,873	460,799	-258,926
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	86,467,969	78,010,392	8,457,577	固定負債	1,843,571	1,320,952	522,619
基本財産	33,104,330	36,470,496	-3,366,166	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	設備資金借入金			0
建物	21,943,840	25,310,006	-3,366,166	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	53,363,639	41,539,896	11,823,743	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,843,571	1,320,952	522,619
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7	7	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,715,318	2,414,194	301,124	負債の部合計	2,045,444	1,781,751	263,693
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	33,556,979	33,556,979	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	20,785,411	23,362,953	-2,577,542
無形リース資産			0	その他の積立金	42,319,181	31,319,181	11,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,319,181	7,319,181	3,000,000
退職給付引当資産	8,329,133	7,806,514	522,619	次期繰越活動増減差額	12,697,476	14,347,024	-1,649,548
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,350,452	9,232,519	117,933
保育所繰越積立資産	41,819,181	30,819,181	11,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	111,404,491	104,367,888	7,036,603	純資産の部合計	109,359,047	102,586,137	6,772,910
				負債及び純資産の部合計	111,404,491	104,367,888	7,036,603