

法人単位貸借対照表
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
科 目		当年度末	前年度末	増 減	科 目		当年度末	前年度末	増 減
1	流動資産	787,325,935	722,895,963	64,429,972	36	流動負債	319,219,100	297,811,714	21,407,386
2	当座預金	3,148,956	3,260,337	-111,381	37	事業未払金	34,705,249	35,394,549	-689,300
3	普通預金	432,453,692	452,613,741	-20,160,049	38	その他の未払金	133,086,000	109,754,169	23,331,831
4	定期預金	55,227,044	70,227,033	-14,999,989	39	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,906,000	19,906,000	0
5	事業未収金	285,787,472	189,737,541	96,049,931	40	1年以内支払予定 長期未払金	749,760	749,760	0
6	未収金	24,010	37,965	-13,955	41	未払費用	31,645,359	36,686,017	-5,040,658
7	未収補助金	4,466,000	1,844,357	2,621,643	42	預り金	175,511	116,819	58,692
8	立替金	404,379	184,674	219,705	43	職員預り金	9,950,479	18,660,782	-8,710,303
9	前払金	1,890,441	1,371,415	519,026	44	賞与引当金	89,000,742	76,543,618	12,457,124
10	前払費用	3,923,941	3,618,900	305,041	45	固定負債	319,225,470	332,502,305	-13,276,835
11	固定資産	3,205,013,506	3,144,543,443	60,470,063	46	設備資金借入金	117,702,000	137,608,000	-19,906,000
12	基本財産	1,775,233,490	1,869,808,670	-94,575,180	47	退職給付引当金	164,536,190	157,157,265	7,378,925
13	土地	187,382,347	187,382,347	0	48	長期未払金	687,280	1,437,040	-749,760
14	建物	1,587,851,143	1,682,426,323	-94,575,180	49	長期預り金	36,300,000	36,300,000	0
15	その他の固定資産	1,429,780,016	1,274,734,773	155,045,243	50	負債の部合計	638,444,570	630,314,019	8,130,551
16	建物	6,803,485	3,421,760	3,381,725		純 資 産 の 部			
17	構築物	20,112,240	19,587,834	524,406	51	基本金	1,071,739,926	1,071,739,926	0
18	機械及び装置	4,141,492	4,878,828	-737,336	52	国庫補助金等特別積立金	832,724,726	880,534,064	-47,809,338
19	車輛運搬具	2,640,400	590,364	2,050,036	53	その他の積立金	1,135,869,253	989,624,297	146,244,956
20	器具及び備品	45,759,947	48,681,643	-2,921,696	54	人件費積立金	340,850,759	272,990,759	67,860,000
21	権利	762,305	963,909	-201,604	55	修繕費積立金	13,308,972	19,308,972	-6,000,000
22	ソフトウェア	9,658,763	12,909,783	-3,251,020	56	施設整備等積立金	441,605,043	383,705,043	57,900,000
23	退職給付引当資産	164,536,190	157,157,265	7,378,925	57	保育施設設備整備積立金	73,200,000	56,900,000	16,300,000
24	長期預り金積立資産	36,300,000	36,300,000	0	58	備品等購入積立金	11,855,482	11,855,482	0
25	人件費積立資産	340,850,759	272,990,759	67,860,000	59	ケアハウス施設 整備等積立金	210,048,997	199,864,041	10,184,956
26	修繕積立資産	13,308,972	19,308,972	-6,000,000	60	運営資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
27	施設整備等積立資産	441,605,043	383,705,043	57,900,000	61	次期繰越活動増減差額	313,560,966	295,227,100	18,333,866
28	保育施設・設備整備資産	73,200,000	56,900,000	16,300,000	62	(うち当期活動増減差額)	164,578,822	110,154,901	54,423,921
29	備品等購入積立資産	11,855,482	11,855,482	0					
30	ケアハウス施設 整備等積立資産	210,048,997	199,864,041	10,184,956					
31	運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0					
32	差入保証金	2,440,000	372,000	2,068,000					
33	長期前払費用(業)	455,941	47,090	408,851					
34	その他の固定資産	300,000	200,000	100,000	63	純資産の部合計	3,353,894,871	3,237,125,387	116,769,484
35	資産の部合計	3,992,339,441	3,867,439,406	124,900,035	64	負債及び純資産の部合計	3,992,339,441	3,867,439,406	124,900,035