

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	276,902,085	287,755,554	-10,853,469	0006 流動負債	72,779,413	102,861,544	-30,082,131
1111 現金預金	158,611,504	158,938,211	-326,707	2112 事業未払金	12,219,917	30,611,329	-18,391,412
1131 事業未収金	105,928,534	98,396,655	7,531,879	2113 その他の未払金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
1132 未収金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
1133 未収補助金	4,074,845	3,344,016	730,829	2124 1年以内返済予定リース債務	17,128,320	22,154,880	-5,026,560
1161 立替金	999,526	15,561,914	-14,562,388	2132 預り金	410,259	940,382	-530,123
1124 特養立替小口	1,570,828	1,081,062	489,766	2133 職員預り金	3,687,917	10,845,953	-7,158,036
1163 前払費用	716,848	1,433,696	-716,848	2152 賞与引当金	21,193,000	23,169,000	-1,976,000
0002 固定資産	2,332,300,211	2,395,418,952	-63,118,741	0007 固定負債	269,949,589	294,329,413	-24,379,824
0003 基本財産	1,889,205,545	2,019,899,363	-130,693,818	2311 設備資金借入金	206,174,000	219,314,000	-13,140,000
1211 土地	685,757,000	766,097,000	-80,340,000	2313 リース債務	18,142,784	35,271,104	-17,128,320
1212 建物	1,203,448,545	1,231,038,549	-27,590,004	2321 退職給付引当金	45,632,805	39,744,309	5,888,496
1213 建物付属設備	0	22,763,814	-22,763,814	負債の部合計	342,729,002	397,190,957	-54,461,955
0004 その他の固定資産	443,094,666	375,519,589	67,575,077	純 資 産 の 部			
1311 土地	211,296,603	130,956,603	80,340,000	0009 基本金	621,553,080	701,893,080	-80,340,000
1312 建物	2,400,571	2,476,464	-75,893	3111 基本金	621,553,080	701,893,080	-80,340,000
1313 構築物	2,325,454	2,449,154	-123,700	0010 国庫補助金等特別積立金	642,808,605	670,165,303	-27,356,698
1315 車輜運搬具	467,512	1,297,510	-829,998	3211 国庫補助金等特別積立金	642,808,605	670,165,303	-27,356,698
1316 器具及び備品	11,353,465	13,185,672	-1,832,207	0011 その他の積立金	141,500,000	129,500,000	12,000,000
1319 有形リース資産	35,297,179	57,425,984	-22,128,805	3221 人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
1321 権利	2,415,000	2,415,000	0	3222 修繕積立金	103,000,000	97,000,000	6,000,000
1322 ソフトウェア	2	2	0	3224 保育所施設、設備整備積立金	27,500,000	21,500,000	6,000,000
1329 退職給付引当資産	35,588,880	35,363,200	225,680	0012 次期繰越活動増減差額	860,611,609	784,425,166	76,186,443
1332 その他の積立資産	141,500,000	129,500,000	12,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	860,611,609	784,425,166	76,186,443
0001 人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	7,846,443	17,859,076	-10,012,633
0002 修繕積立資産	103,000,000	97,000,000	6,000,000				
0004 保育所施設、設備整備積立資産	27,500,000	21,500,000	6,000,000				
1333 差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	2,266,473,294	2,285,983,549	-19,510,255
資産の部合計	2,609,202,296	2,683,174,506	-73,972,210	負債及び純資産の部合計	2,609,202,296	2,683,174,506	-73,972,210