

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	251,613,878	262,298,766	-10,684,888	流動負債	99,637,641	109,695,824	-10,058,183
現金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,844,000	41,844,000	0
預貯金	140,112,349	153,698,364	-13,586,015	1年以内返済予定リース債務	2,840,640	1,733,004	1,107,636
事業未収金	106,566,339	104,841,678	1,724,661	未払費用	24,599,453	31,330,368	-6,730,915
未収金	53,764	49,498	4,266	預り金	8,014,548	13,766,452	-5,751,904
未収補助金	4,599,026	3,427,626	1,171,400	賞与引当金	22,339,000	21,022,000	1,317,000
立替金	82,400	81,600	800	固定負債	637,371,791	676,305,951	-38,934,160
固定資産	1,490,444,918	1,543,467,722	-53,022,804	設備資金借入金	565,525,000	607,369,000	-41,844,000
基本財産	1,024,085,495	1,066,382,864	-42,297,369	リース債務	5,208,500	1,721,280	3,487,220
土地	39,327,955	39,327,955	0	退職給付引当金	66,638,291	67,215,671	-577,380
建物	974,757,540	1,017,054,909	-42,297,369	負債の部合計	737,009,432	786,001,775	-48,992,343
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	466,359,423	477,084,858	-10,725,435	基本金	10,672,672	10,672,672	0
建物	27,487,193	28,824,248	-1,337,055	基本金	10,672,672	10,672,672	0
構築物	19,091,292	23,330,318	-4,239,026	国庫補助金等特別積立金	220,195,935	217,243,940	2,951,995
車輛運搬具	1,464,547	2,365,743	-901,196	国庫補助金等特別積立金	220,195,935	217,243,940	2,951,995
器具及び備品	25,439,832	27,813,496	-2,373,664	その他の積立金	314,900,000	320,900,000	-6,000,000
建設仮勘定	0	286,000	-286,000	人件費積立金	105,600,000	96,600,000	9,000,000
有形リース資産	3,001,032	3,955,692	-954,660	修繕費積立金	72,600,000	86,500,000	-13,900,000
権利	497,777	566,518	-68,741	備品等購入積立金	6,700,000	8,800,000	-2,100,000
ソフトウェア	999,607	982,447	17,160	介護施設整備積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
無形リース資産	6,327,860	167,953	6,159,907	保育施設整備積立金	119,000,000	119,000,000	0
退職給付引当資産	66,638,291	67,215,671	-577,380	次期繰越活動増減差額	459,280,757	470,948,101	-11,667,344
人件費積立資産	105,600,000	96,600,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	459,280,757	470,948,101	-11,667,344
修繕費積立資産	72,600,000	86,500,000	-13,900,000	(うち当期活動増減差額)	-17,667,344	-7,411,735	-10,255,609
備品等購入積立資産	6,700,000	8,800,000	-2,100,000	純資産の部合計	1,005,049,364	1,019,764,713	-14,715,349
介護施設整備積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,742,058,796	1,805,766,488	-63,707,692
保育施設整備積立資産	119,000,000	119,000,000	0				
長期前払費用	506,992	671,772	-164,780				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	1,742,058,796	1,805,766,488	-63,707,692				