

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 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	1,591,274,516	1,562,885,501	28,391,015	流動負債	502,456,938	343,905,823	158,551,115
現金預金	1,063,092,025	1,101,980,841	△38,888,816	短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
有価証券				事業未払金	226,353,595	80,064,819	146,288,776
事業未収金	463,671,692	453,037,807	10,634,085	その他の未払金	48,780	226,480	△182,700
未収金	3,367,384	4,257,907	△890,523	支払手形			
未収補助金	60,248,700	1,370,718	58,878,982	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	19,270,000		19,270,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	167,183	188,483	△21,300	1年以内返済予定リース債務	8,192,710	6,415,260	1,777,450
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
什物品				1年以内支払予定長期未払金		401,083	△401,083
原材料				未払費用	64,702,413	88,856,071	△24,153,658
立替金	330	330		預り金	2,280	76,717	△76,437
前払金	230,910	1,500,780	△1,319,870	職員預り金	439,887	17,196,179	△16,756,292
前払費用	451,092	446,965	4,127	前受金		680,000	△680,000
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮払引当金	226,799		226,799
事業区分間貸付金				固定負債	142,679,880	149,465,214	△6,785,334
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	545,600	520,000	25,600
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	160,579,980	5,947,170	154,632,810
仮払金				役員等長期借入金	144,430,000		144,430,000
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	2,185,424,830	1,825,247,922	340,176,908	サービス区分間長期借入金			
基本財産	476,984,400	437,153,967	39,780,433	退職給付引当金			
土地	56,694,552	66,694,552		長期未払金			
建物	402,739,848	362,958,415	39,780,433	長期預り金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		長期負債			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	663,036,918	349,852,993	313,183,925
その他の固定資産	1,688,490,430	1,388,093,955	300,396,475				
土地	28,385,372	30,313,788	△1,948,416	純 資 産 の 部			
建物	6,985,975	7,718,479	△732,504	基本金	7,500,000	7,500,000	
樹木及び植被	94,500	236,250	△141,750	基本金	7,500,000	7,500,000	
車両運搬具	4,221,405	2,801,319	1,320,086	国庫補助金等特別積立金	522,078,995	440,580,938	81,498,057
器具及び備品	53,708,447	37,658,998	16,054,449	国庫補助金等特別積立金	522,078,995	440,580,938	81,498,057
建設仮勘定	417,530,000	40,920,000	376,610,000	その他の積立金	1,149,584,578	1,291,504,578	△141,920,000
減価償却累計額 △				その他の積立金	40,920,000		40,920,000
有形リース資産	5,910,522	12,278,426	△6,367,904	移行時特別積立金	89,000,000	170,000,000	△81,000,000
権利	1	1		建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	3,410,969	4,811,924	△1,400,955	人件費積立金	260,734,578	260,734,578	
無形リース資産	18,395,521	18,395,521		修繕積立金	366,350,000	366,350,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	422,700,000	442,700,000	△20,000,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,414,498,855	1,298,692,914	115,805,941
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,414,498,855	1,298,692,914	115,805,941
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△26,114,059	7,224,438	△33,338,497
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	93,000	93,000					
長期前払費用	190,140	580,192	△490,052				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	89,000,000	170,000,000	△81,000,000				
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	260,734,578	260,734,578					
修繕積立資産	366,350,000	366,350,000					
備品等購入積立資産	422,700,000	442,700,000	△20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000					
資産の部合計	3,756,699,346	3,388,131,423	368,567,923	純資産の部合計	3,093,662,428	3,038,278,480	55,383,998
				負債及び純資産の部合計	3,756,699,346	3,388,131,423	368,567,923