

## 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	30,460,476	43,803,865	-13,343,389	流動負債	9,823,186	10,314,308	-491,122
現金預金	17,998,876	34,930,965	-16,932,089	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,070,780	2,205,843	864,937
事業未収金	12,461,600	8,862,340	3,599,260	その他の未払金		0	0
未収金	0	10,560	-10,560	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蓄品	0	0	0	1年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	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定期運営資金借入金		0	0
前払金	0	0	0	1年内返済予定期運営資金借入金		0	0
前払費用	0	0	0	1年内返済予定期運営資金借入金		0	0
1年内回収予定期運営業務長期貸付金				0		0	0
1年内回収予定期長期貸付金		0		未払費用	4,973,767	7,093,920	-2,120,153
社会福祉連携推進業務短期貸付金				預り金	0	0	234,030
短期貸付金		0		職員預り金	1,778,639	1,248,575	530,064
仮受金		0		前受金		0	0
その他の流動資産		0		仮受金		0	0
貸倒引当金		0		賞与引当金		0	0
徴収不能引当金		0		その他の流動負債		0	0
固定資産	201,107,961	207,060,788	-5,952,827	固定負債	0	0	0
基本財産	49,531,001	49,531,001	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,531,000	49,531,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	151,576,960	157,529,787	-5,952,827	役員等長期借入金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債		0	0
機械	355,369	549,694	-194,325	負債の部合計	9,823,186	10,314,308	-491,122
機械及び装置	315,099	385,317	-70,218	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	51,821,726	51,821,726	0
器具及び備品	3,556,492	4,244,776	-688,284	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	709,700	897,492	-187,792
ソフトウエア	0	0	0	その他の積立金	147,200,000	152,200,000	-5,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	70,300,000	72,300,000	-2,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	47,000,000	50,000,000	-3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				備品等購入積立金	29,900,000	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,900,000	29,900,000	0
人件費積立資産	70,300,000	72,300,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	22,013,825	35,631,127	-13,617,302
修繕費積立資産	47,000,000	50,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,617,302	-3,449,387	-15,167,915
備品購入等積立資産		0					
保育所施設・設備整備積立資産	29,900,000	29,900,000	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金							
資産の部合計	231,568,437	250,864,653	-19,296,216	純資産の部合計	221,745,251	240,550,345	-18,805,094
				負債及び純資産の部合計	231,568,437	250,864,653	-19,296,216