

法人単位貸借対照表

令和8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	30,552,456	30,460,476	91,980	流動負債	9,208,784	9,823,186	-614,402
現金預金	23,525,001	17,998,876	5,526,125	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,283,652	3,070,780	-787,128
事業未収金	6,860,530	12,461,600	-5,601,070	その他の未払金		0	0
未収金	900	0	900	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	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
立替金	166,025	0	166,025	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金		0	0	1年以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
前払費用		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	未払費用	5,533,584	4,973,767	559,817
短期貸付金	0	0	0	預り金	-104,480	0	-104,480
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,496,028	1,778,639	-282,611
その他の流動資産	0	0	0	前受金		0	0
貸倒引当金		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	201,277,433	201,107,961	169,472	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	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	151,746,432	151,576,960	169,472	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	161,044	355,369	-194,325	負債の部合計	9,208,784	9,823,186	-614,402
機械及び装置	244,881	315,099	-70,218	純資産の部			
車輪運搬具		0	0	基本金	51,821,726	51,821,726	0
器具及び備品	3,990,507	3,556,492	434,015	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
建設仮勘定		0	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
有形リース資産		0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	532,743	709,700	-176,957
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	147,200,000	147,200,000	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金	70,300,000	70,300,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	47,000,000	47,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		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	70,300,000	0	次期繰越活動増減差額	23,066,636	22,013,825	1,052,811
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,052,811	-18,617,302	19,670,113
備品購入等積立資産		0	0	純資産の部合計			
保育所施設・設備整備積立資産	29,900,000	29,900,000	0	純資産の部合計	222,621,105	221,745,251	875,854
差入保証金		0	0	負債及び純資産の部合計			
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	231,829,889	231,568,437	261,452
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	231,829,889	231,568,437	261,452				