

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	2,705,436,204	2,673,863,431	31,572,773	流動負債	330,731,493	280,537,345	50,194,148
現金預金	2,288,600,953	2,303,678,503	△ 15,077,550	事業未払金	93,724,266	95,000,375	△ 1,276,109
事業未収金	343,784,813	323,269,126	20,515,687	事業未払金（就労）	6,010,976	5,245,369	765,607
事業未収金（就労）	1,934,034	1,927,202	6,832	その他の未払金	37,138,353	5,215,100	31,923,253
未収金	380,430	245,960	134,470	1年以内返済予定設備資金借入金	45,472,000	46,007,000	△ 535,000
未収補助金	66,950,688	41,091,093	25,859,595	1年以内返済予定リース債務	4,006,200		4,006,200
商品・製品	748,370	689,584	58,786	預り金	7,757,198	385,962	7,371,236
原材料	631,092	429,992	201,100	職員預り金	9,890,300	11,460,839	△ 1,570,539
立替金	28,600	212,896	△ 184,296	賞与引当金	125,807,000	116,146,000	9,661,000
前払金	0	33,000	△ 33,000	未払法人税等	0	284,100	△ 284,100
前払費用	1,855,217	1,754,514	100,703	未払消費税等	925,200	792,600	132,600
仮払金	522,007	531,561	△ 9,554				
固定資産	7,293,927,250	7,305,741,362	△ 11,814,112	固定負債	254,581,500	217,796,000	36,785,500
基本財産	4,940,743,853	5,066,683,266	△ 125,939,413	設備資金借入金	222,324,000	217,796,000	4,528,000
土地	549,587,895	549,587,895	0	リース債務	32,257,500		32,257,500
建物	4,391,155,958	4,517,095,371	△ 125,939,413	負債の部合計	585,312,993	498,333,345	86,979,648
その他の固定資産	2,353,183,397	2,239,058,096	114,125,301	純資産の部			
土地	105,829,545	105,829,545	0	基本金	1,268,567,311	1,259,567,311	9,000,000
建物	208,365,421	232,803,525	△ 24,438,104	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
構築物	150,420,584	169,845,513	△ 19,424,929	第2号基本金	139,660,000	130,660,000	9,000,000
機械及び装置	182,263,481	206,385,397	△ 24,121,916	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
車輛運搬具	14,970,622	9,737,885	5,232,737	国庫補助金等特別積立金	1,827,898,848	1,914,372,984	△ 86,474,136
器具及び備品	80,504,543	87,442,845	△ 6,938,302	その他の積立金	1,509,615,357	1,409,950,357	99,665,000
建設仮勘定	52,096,000	2,926,000	49,170,000	人件費積立金(措置)	126,900,900	143,900,900	△ 17,000,000
有形リース資産	36,263,700		36,263,700	施設・設備整備積立金(措置)	176,500,000	143,500,000	33,000,000
権利	2,687,314	2,985,240	△ 297,926	人件費積立金(保育)	218,750,000	206,050,000	12,700,000
ソフトウェア	1,997,386	2,842,131	△ 844,745	保育所施設・設備整備積立金	117,860,000	98,460,000	19,400,000
リサイクル預託金	357,430	409,080	△ 51,650	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
人件費積立資産(措置)	126,900,900	143,900,900	△ 17,000,000	設備整備等積立金	140,449,861	138,884,861	1,565,000
施設整備等積立資産(措置)	176,500,000	143,500,000	33,000,000	運営資金積立金	727,000,000	677,000,000	50,000,000
人件費積立資産(保育)	218,750,000	206,050,000	12,700,000	次期繰越活動増減差額	4,807,968,945	4,897,380,796	△ 89,411,851
保育所施設・設備整備積立資産	117,860,000	98,460,000	19,400,000	(うち当期活動増減差額)	10,253,149	63,875,506	△ 53,622,357
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0				
設備整備等積立資産	140,449,861	138,884,861	1,565,000				
運営資金積立資産	727,000,000	677,000,000	50,000,000				
長期前払費用	238,914	472,478	△ 233,564				
出資金	10,000		10,000				
敷金	1,075,000	940,000	135,000				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0	純資産の部合計	9,414,050,461	9,481,271,448	△ 67,220,987
資産の部合計	9,999,363,454	9,979,604,793	19,758,661	負債及び純資産の部合計	9,999,363,454	9,979,604,793	19,758,661

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,703,716,347	1,722,420	2,705,438,767	△ 2,563	2,705,436,204
現金預金	2,287,545,649	1,055,304	2,288,600,953		2,288,600,953
事業未収金	343,117,697	667,116	343,784,813		343,784,813
事業未収金（就労）	1,934,034		1,934,034		1,934,034
事業区分間事業未収金	2,563		2,563	△ 2,563	0
未収金	380,430		380,430		380,430
未収補助金	66,950,688		66,950,688		66,950,688
商品・製品	748,370		748,370		748,370
原材料	631,092		631,092		631,092
立替金	28,600	0	28,600		28,600
前払費用	1,855,217	0	1,855,217		1,855,217
仮払金	522,007	0	522,007		522,007
固定資産	7,254,054,389	39,872,861	7,293,927,250		7,293,927,250
基本財産	4,902,320,203	38,423,650	4,940,743,853		4,940,743,853
土地	533,099,853	16,488,042	549,587,895		549,587,895
建物	4,369,220,350	21,935,608	4,391,155,958		4,391,155,958
その他の固定資産	2,351,734,186	1,449,211	2,353,183,397		2,353,183,397
土地	104,629,545	1,200,000	105,829,545		105,829,545
建物	208,116,211	249,210	208,365,421		208,365,421
構築物	150,420,584		150,420,584		150,420,584
機械及び装置	182,263,481		182,263,481		182,263,481
車輛運搬具	14,970,622		14,970,622		14,970,622
器具及び備品	80,504,542	1	80,504,543		80,504,543
建設仮勘定	52,096,000		52,096,000		52,096,000
有形リース資産	36,263,700		36,263,700		36,263,700
権利	2,687,314		2,687,314		2,687,314
ソフトウェア	1,997,386		1,997,386		1,997,386
リサイクル預託金	357,430		357,430		357,430
人件費積立資産(措置)	126,900,900		126,900,900		126,900,900
施設整備等積立資産(措置)	176,500,000		176,500,000		176,500,000
人件費積立資産(保育)	218,750,000		218,750,000		218,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	117,860,000		117,860,000		117,860,000
工賃変動積立資産	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立資産	140,449,861		140,449,861		140,449,861
運営資金積立資産	727,000,000		727,000,000		727,000,000
長期前払費用	238,914	0	238,914		238,914
出資金	10,000		10,000		10,000
敷金	1,075,000		1,075,000		1,075,000
書画骨董	6,488,100		6,488,100		6,488,100
資産の部合計	9,957,770,736	41,595,281	9,999,366,017	△ 2,563	9,999,363,454
流動負債	330,524,578	209,478	330,734,056	△ 2,563	330,731,493
事業未払金	93,716,391	7,875	93,724,266		93,724,266
事業未払金（就労）	6,010,976		6,010,976		6,010,976
事業区分間事業未払金		2,563	2,563	△ 2,563	0
その他の未払金	37,138,353		37,138,353		37,138,353
1年以内返済予定設備資金借入金	45,472,000		45,472,000		45,472,000
1年以内返済予定リース債務	4,006,200		4,006,200		4,006,200
預り金	7,561,198	196,000	7,757,198		7,757,198
職員預り金	9,890,300		9,890,300		9,890,300
賞与引当金	125,807,000		125,807,000		125,807,000
未払消費税等	922,160	3,040	925,200		925,200
固定負債	254,581,500		254,581,500		254,581,500
設備資金借入金	222,324,000		222,324,000		222,324,000
リース債務	32,257,500		32,257,500		32,257,500
負債の部合計	585,106,078	209,478	585,315,556	△ 2,563	585,312,993
基本金	1,233,980,092	34,587,219	1,268,567,311		1,268,567,311
第1号基本金	1,038,563,807	34,587,219	1,073,151,026		1,073,151,026
第2号基本金	139,660,000		139,660,000		139,660,000
第3号基本金	55,756,285		55,756,285		55,756,285
国庫補助金等特別積立金	1,811,447,135	16,451,713	1,827,898,848		1,827,898,848
その他の積立金	1,509,615,357		1,509,615,357		1,509,615,357
人件費積立金(措置)	126,900,900		126,900,900		126,900,900
施設・設備整備積立金(措置)	176,500,000		176,500,000		176,500,000
人件費積立金(保育)	218,750,000		218,750,000		218,750,000
保育所施設・設備整備積立金	117,860,000		117,860,000		117,860,000
工賃変動積立金	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立金	140,449,861		140,449,861		140,449,861
運営資金積立金	727,000,000		727,000,000		727,000,000
次期繰越活動増減差額	4,817,622,074	△ 9,653,129	4,807,968,945	0	4,807,968,945
(うち当期活動増減差額)	14,706,215	△ 4,453,066	10,253,149	0	10,253,149
純資産の部合計	9,372,664,658	41,385,803	9,414,050,461	0	9,414,050,461
負債及び純資産の部合計	9,957,770,736	41,595,281	9,999,366,017	△ 2,563	9,999,363,454