

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
流动資産	30,047,191	26,529,916	3,517,275	流动負債	16,178,895	12,534,884	3,644,011
現金預金	15,464,071	19,685,126	-4,221,055	事業未払金	6,868,927	3,281,748	3,587,179
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	13,407,020	6,263,390	7,143,630	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	1,176,100	581,400	594,700	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
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,109,968	2,823,136	-713,168
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,200,000	6,430,000	770,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流动資産			0				
貸倒引当金			0				
微少不能引当金			0				
固定資産	298,551,617	298,177,268	374,349	固定負債	0	0	0
基本財産	15,005,452	17,294,121	-2,288,669	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	15,005,452	17,294,121	-2,288,669	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	16,178,895	12,534,884	3,644,011
その他の固定資産	283,546,165	280,883,147	2,663,018	純資産の部			
土地			0				
建物			0	基本金	26,986,663	26,986,663	0
構築物	3,120,753	5	3,120,748	国庫補助金等特別積立金	2,241,576	3,740,809	-1,499,233
機械及び装置			0	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
車輛運搬具			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	425,412	883,142	-457,730	保育所施設・設備積立金	260,000,000	260,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,191,674	1,444,828	1,746,846
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,746,846	390,222	1,356,624
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備積立資産	260,000,000	260,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
微少不能引当金			0				
資産の部合計	328,598,808	324,707,184	3,891,624	純資産の部合計	312,419,913	312,172,300	247,613
				負債及び純資産の部合計	328,598,808	324,707,184	3,891,624