

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
0001 流動資産	3,255,752,334	3,441,575,304	-185,822,970	0006 流動負債	223,047,267	443,574,178	-220,526,911
1111 現金預金	2,853,408,847	3,049,270,680	-195,861,833	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	401,782	477,625	-75,843	0001 介護保険経理区分借入金			
0002 普通預金	2,815,957,524	3,011,748,051	-195,790,527	0002 介護保険外経理区分借入金			
0003 当座預金				0003 その他の短期運営資金借入金			
0004 定期預金	37,049,541	37,045,004	4,537	2112 事業未払金	73,058,126	169,022,447	-95,964,321
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	400,996,597	378,907,953	22,088,644	2114 支払手形			
1132 未収金				2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	1,346,890	13,396,671	-12,049,781	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	-1,000,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内支払予定長期未払金			
1151 商品・製品				2129 未払費用			
1152 仕掛品				2131 預り金	31,057,959	33,300,573	-2,242,614
1153 原材料				2132 職員預り金	13,631,182	23,351,158	-9,719,976
1161 立替金				2141 前受金			
1162 前払金				2142 前受収益			
1163 前払費用				2143 事業区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2152 賞与引当金	105,300,000	216,900,000	-111,600,000
1175 短期貸付金				2153 未払法人税等			
1176 事業区分間貸付金				2154 繰延税金負債			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	472,081,052	451,615,548	20,465,504
1181 仮払金				2311 設備資金借入金			
1182 繰延税金資産				2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	7,646,554,817	7,901,775,701	-255,220,884	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	6,879,300,408	7,158,876,747	-279,576,339	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	540,846,187	540,846,187		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	6,338,454,221	6,618,030,560	-279,576,339	2321 退職給付引当金	472,081,052	451,615,548	20,465,504
1221 定期預金				0001 福利協会	350,965,339	340,334,090	10,631,249
1222 投資有価証券				0002 福利協会（第二）	121,115,713	111,281,458	9,834,255
0004 その他の固定資産	767,254,409	742,898,954	24,355,455	2322 長期未払金			
1311 土地	490,000	490,000		2323 長期預り金			
1312 建物	1	1		2324 繰延税金負債			
1313 構築物	1,108,766	1,221,499	-112,733	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	695,128,319	895,189,726	-200,061,407
1315 車輛運搬具	14,223,470	21,229,756	-7,006,286	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	89,151,120	78,142,150	11,008,970	0009 基本金	23,750,944	23,750,944	
1317 建設仮勘定				3111 基本金	23,750,944	23,750,944	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	1,137,114,497	1,211,882,742	-74,768,245
1320 無形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	1,137,114,497	1,211,882,742	-74,768,245
1321 権利				0001 国庫補助金等特別積立金(償還分)	22,891,812	27,031,810	-4,139,998
1322 ソフトウェア				0002 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,114,222,685	1,184,850,932	-70,628,247
1323 投資有価証券				0011 その他の積立金	190,200,000	190,200,000	
1324 長期貸付金				3221 その他の積立金	190,200,000	190,200,000	
1325 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	31,900,000	31,900,000	
1326 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	11,500,000	11,500,000	
1327 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金			
1328 長期預り金積立資産				0004 保育所施設設備整備積立金	146,800,000	146,800,000	
1331 積立資産	190,200,000	190,200,000		0005 改築資金積立金			
0001 人件費積立資産	31,900,000	31,900,000		0012 次期繰越活動増減差額	8,856,113,391	9,161,010,652	-304,897,261
0002 修繕積立資産	11,500,000	11,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	8,856,113,391	9,161,010,652	-304,897,261
0003 備品等購入積立資産				3312 （うち当期活動増減差額）	-166,214,202	77,133,445	-243,347,647
0004 保育所施設設備整備積立資産	146,800,000	146,800,000					
0005 改築資金積立資産							
1332 差入保証金							
1333 長期前払費用							
1334 繰延税金資産							
1341 退職給付引当資産	472,081,052	451,615,548	20,465,504				
0001 福利協会	350,965,339	340,334,090	10,631,249				
0002 福利協会（第二）	121,115,713	111,281,458	9,834,255				
資産の部合計	10,902,307,151	11,343,351,005	-441,043,854	純資産の部合計	10,207,178,832	10,586,844,338	-379,665,506
				負債及び純資産の部合計	10,902,307,151	11,482,034,064	-579,726,913