

保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	39,218,624	40,355,162	-1,136,538	流動負債	21,485,873	4,523,044	16,962,829
現金預金	22,611,074	26,317,702	-3,706,628	事業未払金	21,485,873	4,523,044	16,962,829
事業未収金	14,358,220	10,957,670	3,400,550	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,230,000	3,079,790	-849,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	19,330		19,330	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	事業預り金			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	85,506,879	92,790,192	-7,283,313	固定負債	0	4,012,480	-4,012,480
基本財産	84,379,524	87,191,546	-2,812,022	設備資金借入金			0
土地	30,210,830	30,210,830	0	長期運営資金借入金			0
建物	54,168,694	56,980,716	-2,812,022	リース債務			0
その他の固定資産	1,127,355	5,598,646	-4,471,291	退職給付引当金		4,012,480	-4,012,480
土地			0	負債の部合計	21,485,873	8,535,524	12,950,349
建物			0	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	31,824,000	31,824,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	28,958,123	30,459,549	-1,501,426
車輦運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	42,457,507	62,326,281	-19,868,774
器具及び備品	1,127,347	1,486,157	-358,810	(うち当期活動増減差額)	-19,868,774	16,287,249	-36,156,023
有形リース資産		1	-1				
無形リース資産			0				
投資有価証券		100,000	-100,000				
退職給付引当資産		4,012,480	-4,012,480				
差入保証金			0	純資産の部合計	103,239,630	124,609,830	-21,370,200
資産の部合計	124,725,503	133,145,354	-8,419,851	負債及び純資産の部合計	124,725,503	133,145,354	-8,419,851

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	81,995,789	58,699,804	23,295,985	流動負債	85,532,549	50,598,149	34,934,400
現金預金	52,455,788	32,221,769	20,234,019	事業未払金	29,247,455	28,240,873	1,006,582
事業未収金	25,015,924	23,013,750	2,002,174	1年以内返済予定設備資金借入金	9,096,000	11,571,000	-2,475,000
未収補助金	3,331,154	3,332,870	-1,716	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,857,000	8,268,000	-411,000
立替金	1,040,438	64,620	975,818	1年以内返済予定リース債務	1,529,990	1,949,640	-419,650
前払金		66,795	-66,795	未払費用			0
前払費用	152,485		152,485	事業預り金			0
				預り金	745,204	564,241	180,963
				職員預り金	46,900	4,395	42,505
				前受金	36,950,000		36,950,000
				仮受金	60,000		60,000
				その他の流動負債			0
固定資産	857,489,500	883,857,268	-26,367,768	固定負債	185,596,360	204,249,990	-18,653,630
基本財産	830,992,637	855,298,310	-24,305,673	設備資金借入金	169,792,000	178,888,000	-9,096,000
土地	34,399,630	34,399,630	0	長期運営資金借入金	9,290,000	17,147,000	-7,857,000
建物	796,593,007	820,898,680	-24,305,673	リース債務	820,160	2,350,150	-1,529,990
その他の固定資産	26,496,863	28,558,958	-2,062,095	退職給付引当金	5,694,200	5,864,840	-170,640
土地	10,842,044	10,842,044	0	負債の部合計	271,128,909	254,848,139	16,280,770
建物			0	純資産の部			
構築物	284,698	323,663	-38,965	基本金	16,789,000	16,789,000	0
機械及び装置	1,646,788	2,194,544	-547,756	国庫補助金等特別積立金	341,170,615	352,306,433	-11,135,818
車輜運搬具	933,335	4	933,331	次期繰越活動増減差額	310,396,765	318,613,500	-8,216,735
器具及び備品	2,900,742	3,558,236	-657,494	(うち当期活動増減差額)	-8,216,735	26,760,019	-34,976,754
有形リース資産	3,875,256	4,736,427	-861,171				
無形リース資産	239,800	959,200	-719,400				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,694,200	5,864,840	-170,640				
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	668,356,380	687,708,933	-19,352,553
資産の部合計	939,485,289	942,557,072	-3,071,783	負債及び純資産の部合計	939,485,289	942,557,072	-3,071,783