

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				流 動 負 債			
現金預金	947,952,090	1,068,611,381	△120,659,291	事業未払金	303,022,132	383,153,308	△80,136,176
事業未収金	411,940,373	549,394,957	△137,454,584	その他の未払金	46,564,488	81,327,503	△34,763,015
未収金	473,939,695	470,548,175	3,391,520	1年以内返済予定設備資金借入金	0	61,659,100	△61,659,100
未収補助金	17,400	184,967	△167,567	1年以内返済予定リース債務	34,308,000	34,308,000	0
貯蔵品	41,539,893	32,043,825	9,496,068	1年以内支払予定長期未払費用	24,308,132	8,879,370	15,428,762
医薬品	72,000	30,000	42,000	未払費	384,000	878,500	△494,500
立替金	2,011,348	2,353,798	△342,450	預り金	8,047,808	8,526,601	△478,793
前払金	7,885,729	8,186,452	△300,723	職員預り金	628,919	5,711,917	△5,082,998
前払費用	3,118,071	2,125,154	992,917	賞与引当金	30,452,746	34,765,790	△4,313,044
仮払金	8,102,751	4,266,328	3,836,423	固定負債	158,328,039	147,101,527	11,226,512
徴収不能引当金	0	200,000	△200,000	設備資金借入金	433,305,514	405,047,456	28,258,058
固定資産	△675,170	△722,275	47,105	リース債務	354,629,000	388,937,000	△34,308,000
基本財産	3,543,250,959	3,525,259,081	17,991,878	退職給付引当金	74,756,034	11,800,696	62,955,338
土地	2,446,693,687	2,477,771,576	△31,077,889	長期未払金	2,864,480	2,869,760	△5,280
建物	562,527,313	562,527,313	0	負債の部合計	1,056,000	1,440,000	△384,000
その他の固定資産	1,884,166,374	1,915,244,263	△31,077,889		736,327,646	788,206,764	△51,878,118
建物	1,096,557,272	1,047,487,505	49,069,767				
構築物	9,688,648	10,376,715	△688,067	純資産の部			
車両運搬具	84,980,699	95,594,285	△10,613,586	基本金	441,567,941	441,567,941	0
器具及び備品	8,054,075	11,020,759	△2,966,684	基本金	441,567,941	441,567,941	0
建設仮勘定	82,634,104	83,646,406	△1,012,302	国庫補助金等特別積立金	616,820,620	666,137,008	△50,316,388
有形リース資産	12,005,330	120,651,300	△108,645,970	その他の積立金	616,820,620	666,137,008	△50,316,388
権利	99,267,206	21,238,426	78,028,780	人件費積立金	546,768,638	457,422,553	89,346,085
ソフトウェア	2,220,267	2,293,297	△73,030	施設整備等積立金	25,144,925	10,144,925	15,000,000
投資有価証券	2,484,396	4,857,326	△2,372,930	愛の郷整備費積立金	499,645,693	425,299,807	74,345,886
その他の積立資産	240,154,712	239,797,088	357,624	児童養護就学資金積立	12,020,000	12,020,000	0
差入保証金	546,768,638	457,422,553	89,346,085	次期繰越活動増減差額	9,958,020	9,957,821	199
長期前払費用	111,500	0	111,500	増減差額	2,150,718,204	2,240,537,196	△89,818,992
	8,187,697	589,350	7,598,347	増減差額(うち当期活動増減差額)	2,150,718,204	2,240,537,196	△89,818,992
					△472,907	76,391,725	△76,864,632
資産の部合計	4,491,203,049	4,593,870,462	△102,667,413	純資産の部合計	3,754,875,403	3,805,664,698	△50,789,295
				負債及び純資産の部合計	4,491,203,049	4,593,870,462	△102,667,413

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,862,535,593円