

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	583,815,266	990,099,414	△406,284,148	流動負債	244,073,332	639,166,174	△ 395,092,842
現金預金	463,427,352	666,988,891	△203,561,539	事業未払金	124,646,799	131,836,287	△ 7,189,488
事業未収金	86,959,070	76,695,626	10,263,444	その他の未払金	800,947	385,664,000	△ 384,863,053
未収金	314,310	935,001	△620,691	預り金	211,686	174,390	37,296
未収補助金	32,127,629	244,646,905	△212,519,276	職員預り金	637,765	9,543,493	△ 8,905,728
立替金	270,124	22,662	247,462	前受金	88,000	16,000	72,000
前払費用	1,088,631	1,182,179	△93,548	賞与引当金	117,688,135	111,932,004	5,756,131
徴収不能引当金	△371,850	△371,850		固定負債			
固定資産	2,871,546,298	2,888,139,917	△16,593,619				
基本財産	1,426,971,197	1,517,113,948	△90,142,751	負債の部合計	244,073,332	639,166,174	△ 395,092,842
土地	177,723,663	177,723,663		純 資 産 の 部			
建物	1,240,247,534	1,330,390,285	△90,142,751	基本金	216,216,116	216,216,116	0
定期預金	9,000,000	9,000,000		国庫補助金等特別積立金	710,941,204	763,781,438	△ 52,840,234
その他の固定資産	1,444,575,101	1,371,025,969	73,549,132	その他の積立金	1,217,387,208	1,170,172,224	47,214,984
土地	47,641,983	47,641,983	0	福祉事業積立金	145,132,932	154,929,610	△ 9,796,678
建物	37,274,167	33,134,289	4,139,878	保育所人件費積立金	787,827,000	705,327,000	82,500,000
構築物	92,153,548	65,591,812	26,561,736	保育所施設・設備整備積立金	262,224,000	293,224,000	△ 31,000,000
車両運搬具	2,197,631	5,647,385	△3,449,754	介護保険事業等積立金	6,891,456	1,381,807	5,509,649
器具及び備品	50,902,130	49,540,270	1,361,860	欠損補填積立金	467,931	465,918	2,013
権利	3,089,200	3,089,200	0	双光園積立金	760,142	760,142	0
ソフトウェア	2,813,222	4,600,810	△1,787,588	福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	0
貸付事業等貸付金	4,178,500	4,258,900	△80,400	次期繰越活動増減差額	1,066,743,704	1,088,903,379	△ 22,159,675
福祉事業積立資産	145,132,932	154,929,610	△9,796,678	(うち当期活動増減差額)	25,055,309	△58,818,868	83,874,177
保育所人件費積立資産	787,827,000	705,327,000	82,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	262,224,000	293,224,000	△31,000,000				
介護保険事業等積立資産	6,891,456	1,381,807	5,509,649				
欠損補填積立資産	467,931	465,918	2,013				
双光園積立資産	760,142	760,142	0				
長期前払費用	572,909	934,233	△361,324				
その他の固定資産	448,350	498,610	△50,260				
				純資産の部合計	3,211,288,232	3,239,073,157	△ 27,784,925
資産の部合計	3,455,361,564	3,878,239,331	△422,877,767	負債及び純資産の部合計	3,455,361,564	3,878,239,331	△ 422,877,767

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	583,326,754	488,512	583,815,266		583,815,266
現金預金	462,938,840	488,512	463,427,352		463,427,352
事業未収金	86,959,070		86,959,070		86,959,070
未収金	314,310		314,310		314,310
未収補助金	32,127,629		32,127,629		32,127,629
立替金	270,124		270,124		270,124
前払費用	1,088,631		1,088,631		1,088,631
徴収不能引当金	△371,850		△371,850		△371,850
固定資産	2,871,546,298		2,871,546,298		2,871,546,298
基本財産	1,426,971,197		1,426,971,197		1,426,971,197
土地	177,723,663		177,723,663		177,723,663
建物	1,240,247,534		1,240,247,534		1,240,247,534
定期預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,444,575,101		1,444,575,101		1,444,575,101
土地	47,641,983		47,641,983		47,641,983
建物	37,274,167		37,274,167		37,274,167
構築物	92,153,548		92,153,548		92,153,548
車輛運搬具	2,197,631		2,197,631		2,197,631
器具及び備品	50,902,130		50,902,130		50,902,130
権利	3,089,200		3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	2,813,222		2,813,222		2,813,222
貸付事業等貸付金	4,178,500		4,178,500		4,178,500
福祉事業積立資産	145,132,932		145,132,932		145,132,932
保育所人件費積立資産	787,827,000		787,827,000		787,827,000
保育所施設・設備整備積立資産	262,224,000		262,224,000		262,224,000
介護保険事業等積立資産	6,891,456		6,891,456		6,891,456
欠損補填積立資産	467,931		467,931		467,931
双光園積立資産	760,142		760,142		760,142
長期前払費用	572,909		572,909		572,909
その他の固定資産	448,350		448,350		448,350
資産の部合計	3,454,873,052	488,512	3,455,361,564		3,455,361,564
流動負債	244,021,332	52,000	244,073,332		244,073,332
事業未払金	124,594,799	52,000	124,646,799		124,646,799
その他の未払金	800,947		800,947		800,947
預り金	211,686		211,686		211,686
職員預り金	637,765		637,765		637,765

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
前受金	88,000		88,000		88,000
賞与引当金	117,688,135		117,688,135		117,688,135
固定負債					
負債の部合計	244,021,332	52,000	244,073,332		244,073,332
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	710,941,204		710,941,204		710,941,204
その他の積立金	1,217,387,208		1,217,387,208		1,217,387,208
福祉事業積立金	145,132,932		145,132,932		145,132,932
保育所人件費積立金	787,827,000		787,827,000		787,827,000
保育所施設・設備整備積立金	262,224,000		262,224,000		262,224,000
介護保険事業等積立金	6,891,456		6,891,456		6,891,456
欠損補填積立金	467,931		467,931		467,931
双光園積立金	760,142		760,142		760,142
福祉資金貸付積立金	14,083,747		14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	1,066,307,192	436,512	1,066,743,704		1,066,743,704
(うち当期活動増減差額)	25,197,946	△142,637	25,055,309		25,055,309
純資産の部合計	3,210,851,720	436,512	3,211,288,232		3,211,288,232
負債及び純資産の部合計	3,454,873,052	488,512	3,455,361,564		3,455,361,564

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,607,881	85,742,008	24,250,315	406,726,550	583,326,754		583,326,754
現金預金	54,080,726	71,368,719	△33,595,284	371,084,679	462,938,840		462,938,840
事業未収金	12,604,757	9,970,452	57,209,004	7,174,857	86,959,070		86,959,070
未収金	223,871		1,062	89,377	314,310		314,310
未収補助金		4,322,071		27,805,558	32,127,629		32,127,629
立替金	20,232			249,892	270,124		270,124
前払費用	50,145	80,766	635,533	322,187	1,088,631		1,088,631
徴収不能引当金	△371,850				△371,850		△371,850
固定資産	233,570,154	13,390,531	211,533,556	2,413,052,057	2,871,546,298		2,871,546,298
基本財産	9,000,000		195,485,463	1,222,485,734	1,426,971,197		1,426,971,197
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			124,697,504	1,115,550,030	1,240,247,534		1,240,247,534
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	224,570,154	13,390,531	16,048,093	1,190,566,323	1,444,575,101		1,444,575,101
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	17,674,653	1,324,528	2,893,066	15,381,920	37,274,167		37,274,167
構築物	2	476,229	2,182,037	89,495,280	92,153,548		92,153,548
車輛運搬具		913,918	1,283,712	1	2,197,631		2,197,631
器具及び備品	5,894,022	5,754,155	7,947,125	31,306,828	50,902,130		50,902,130
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	2,153,222			660,000	2,813,222		2,813,222
貸付事業等貸付金		4,178,500			4,178,500		4,178,500
福祉事業積立資産	145,132,932				145,132,932		145,132,932
保育所人件費積立資産				787,827,000	787,827,000		787,827,000
保育所施設・設備整備積立資産				262,224,000	262,224,000		262,224,000
介護保険事業等積立資産	6,891,456				6,891,456		6,891,456
欠損補填積立資産		467,931			467,931		467,931
双光園積立資産	760,142				760,142		760,142
長期前払費用	10,725			562,184	572,909		572,909
その他の固定資産		275,270	153,170	19,910	448,350		448,350
資産の部合計	300,178,035	99,132,539	235,783,871	2,819,778,607	3,454,873,052		3,454,873,052
流動負債	19,030,655	79,218,923	25,139,867	120,631,887	244,021,332		244,021,332
事業未払金	3,773,838	71,398,969	14,979,970	34,442,022	124,594,799		124,594,799
その他未払金		302,280		498,667	800,947		800,947
預り金	85,450	87,464		38,772	211,686		211,686
職員預り金	424,358			213,407	637,765		637,765
前受金	88,000				88,000		88,000
賞与引当金	14,659,009	7,430,210	10,159,897	85,439,019	117,688,135		117,688,135
固定負債							
負債の部合計	19,030,655	79,218,923	25,139,867	120,631,887	244,021,332		244,021,332
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金			41,569,518	669,371,686	710,941,204		710,941,204
その他の積立金	152,784,530	14,551,678		1,050,051,000	1,217,387,208		1,217,387,208
福祉事業積立金	145,132,932				145,132,932		145,132,932
保育所人件費積立金				787,827,000	787,827,000		787,827,000
保育所施設・設備整備積立金				262,224,000	262,224,000		262,224,000

勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業等積立資産	6,891,456				6,891,456		6,891,456
欠損補填積立金		467,931			467,931		467,931
双光園積立金	760,142				760,142		760,142
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	119,362,850	5,361,938	169,074,486	772,507,918	1,066,307,192		1,066,307,192
(うち当期活動増減差額)	△16,616,049	△977,025	△7,815,799	50,606,819	25,197,946		25,197,946
純資産の部合計	281,147,380	19,913,616	210,644,004	2,699,146,720	3,210,851,720		3,210,851,720
負債及び純資産の部合計	300,178,035	99,132,539	235,783,871	2,819,778,607	3,454,873,052		3,454,873,052