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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,489,004	69,251,207	-5,762,203
現金預金	53,373,923	40,243,862	13,130,061
事業未収金	10,017,089	28,915,407	-18,898,318
商品・製品	54,450	31,950	22,500
原材料	9,032	31,908	-22,876
立替金	7,700	0	7,700
前払金	26,810	28,080	-1,270
固定資産	531,259,875	548,053,560	-16,793,685
基本財産	54,048,441	58,130,184	-4,081,743
建物	50,548,441	54,630,184	-4,081,743
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	477,211,434	489,923,376	-12,711,942
建物	1	1	0
構築物	4,033,327	2,679,218	1,354,109
車輌運搬具	2,208,620	2,658,925	-450,305
器具及び備品	2,297,846	2,726,107	-428,261
ソフトウェア	503,635	1,007,270	-503,635
退職手当積立基金預け金	60,487,010	52,731,990	7,755,020
退職給付引当資産	14,554,135	12,633,005	1,921,130
社会福祉基金積立資産	10,000,000	34,360,000	-24,360,000
介護保険基金積立資産	144,000,000	162,000,000	-18,000,000
もみじ基金積立資産	37,000,600	37,000,600	0
保育所施設・設備等積立資産	202,000,000	182,000,000	20,000,000
その他の固定資産	126,260	126,260	0
資産の部合計	594,748,879	617,304,767	-22,555,888

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,919,995	32,306,243	-3,386,248
事業未払金	8,410,907	13,016,050	-4,605,143
未払費用	5,268,492	4,451,437	817,055
預り金	42,181	42,867	-686
職員預り金	3,239,801	3,342,480	-102,679
前受金	223,614	213,409	10,205
賞与引当金	11,735,000	11,240,000	495,000
固定負債	80,318,290	68,767,640	11,550,650
退職給付引当金	80,318,290	68,767,640	11,550,650
負債の部合計	109,238,285	101,073,883	8,164,402
純資産の部			
基本金	3,500,000	3,500,000	0
基本金	3,500,000	3,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	45,502,248	49,630,910	-4,128,662
国庫補助金等特別積立金	45,502,248	49,630,910	-4,128,662
その他の積立金	393,000,600	415,360,600	-22,360,000
社会福祉基金積立金	10,000,000	34,360,000	-24,360,000
介護保険基金積立金	144,000,000	162,000,000	-18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	202,000,000	182,000,000	20,000,000
もみじ基金積立金	37,000,600	37,000,600	0
次期繰越活動増減差額	43,507,746	47,739,374	-4,231,628
次期繰越活動増減差額	43,507,746	47,739,374	-4,231,628
（うち当期活動増減差額）	-26,591,628	-26,121,917	-469,711
純資産の部合計	485,510,594	516,230,884	-30,720,290
負債及び純資産の部合計	594,748,879	617,304,767	-22,555,888