

法人単位貸借対照表

令和6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	125,240,464	112,673,947	12,566,517	流動負債	37,323,980	36,481,671	842,309
現金預金	118,623,019	105,240,927	13,382,092	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,418,978	18,686,611	732,367
事業未収金	2,410,073	1,710,868	699,205	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,207,372	5,722,152	-1,514,780	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	24,520	18,971	5,549
前払金			0	職員預り金	8,662,708	7,617,915	1,044,793
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2,640	5,040	-2,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,219,134	9,157,134	-938,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	666,694,433	682,167,096	-15,472,663	固定負債	4,190,000	5,186,000	-996,000
基本財産	348,015,938	362,434,233	-14,418,295	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,007,254	80,007,254	0	設備資金借入金	4,190,000	5,186,000	-996,000
建物	268,008,684	282,426,979	-14,418,295	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	318,678,495	319,732,863	-1,054,368	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	9,128,248	10,150,976	-1,022,728	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,747,733	5,641,468	-893,735	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,570,729	7,387,594	-816,865	負債の部合計	41,513,980	41,667,671	-153,691
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	200,381,495	200,381,495	0
ソフトウェア	2,602,236	3,423,276	-821,040	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
無形リース資産			0	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	205,853,184	211,165,390	-5,312,206
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	295,619,549	293,119,549	2,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	21,611,366	21,611,366	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	239,250,000	236,750,000	2,500,000
修繕積立資産	21,611,366	21,611,366	0	次期繰越活動増減差額	48,566,689	48,506,938	59,751
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0	(うち当期活動増減差額)	2,559,751	10,404,575	-7,844,824
保育所施設・設備整備積立資産	239,250,000	236,750,000	2,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	750,420,917	753,173,372	-2,752,455
資産の部合計	791,934,897	794,841,043	-2,906,146	負債及び純資産の部合計	791,934,897	794,841,043	-2,906,146