

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	149,099,484	111,205,407	37,894,077	流動負債	69,359,069	67,067,065	2,292,004
現金預金	104,092,645	48,369,974	55,722,671	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,401,321	5,639,687	-238,366
事業未収金	36,457,123	43,288,210	-6,831,087	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,458,950	19,222,945	-10,763,995	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	3,100,000	5,100,000	-2,000,000
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年以内返済予定設備資金借入金	15,660,000	15,660,000	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	1,831,176	409,200	1,421,976
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	28,758,898	22,178,328	6,580,570
立替金	84,266	324,278	-240,012	預り金	62,684	66,116	-3,432
前払金			0	職員預り金	2,544,990	2,013,734	531,256
前払費用	6,500		6,500	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
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	791,300,921	817,070,278	-25,769,357	固定負債	359,815,540	369,708,961	-9,893,421
基本財産	710,779,220	739,585,132	-28,805,912	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,076,768	16,076,768	0	設備資金借入金	337,832,000	353,492,000	-15,660,000
建物	694,702,452	723,508,364	-28,805,912	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	9,318,608	1,867,800	7,450,808
その他の固定資産	80,521,701	77,485,146	3,036,555	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,664,932	14,349,161	-1,684,229
建物	1,497,930	2,148,369	-650,439	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,606,390	15,027,864	-1,421,474	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,202,528	3,544,969	-1,342,441	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,308,903	15,663,442	-354,539				
建設仮勘定			0	負債の部合計	429,174,609	436,776,026	-7,601,417
有形リース資産	11,193,897	2,318,800	8,875,097	純資産の部			
権利			0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
ソフトウェア	594,000	990,000	-396,000	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
預託金	43,120	32,540	10,580	国庫補助金等特別積立金	285,312,367	298,930,858	-13,618,491
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	22,180,000	22,180,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,664,932	14,349,161	-1,684,229	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,926,287	114,581,659	33,344,628
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	33,344,628	6,957,822	26,386,806
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
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	511,225,796	491,499,659	19,726,137
資産の部合計	940,400,405	928,275,685	12,124,720	負債及び純資産の部合計	940,400,405	928,275,685	12,124,720