

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	596,799,339	446,811,913	149,987,426	流動負債	85,118,064	73,776,598	11,341,466
現金預金	492,860,131	357,753,329	135,106,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,230,280	19,318,487	6,911,793
事業未収金	42,349,426	54,493,342	-12,143,916	その他の未払金			0
未収金	128,105	60,295	67,810	支払手形			0
未収補助金	59,048,063	32,195,825	26,852,238	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	27,908,000	27,908,000	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
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		3,228,862	-3,228,862
立替金	35,980	85,830	-49,850	預り金	2,047,411	142,739	1,904,672
前払金	310,936	422,818	-111,882	職員預り金	8,427,673	5,481,324	2,946,349
前払費用	2,066,698	1,539,710	526,988	前受金	24,700	281,400	-256,700
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		275,786	-275,786
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,480,000	17,140,000	3,340,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		260,764	-260,764				
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	1,230,021,772	1,260,061,824	-30,040,052	固定負債	211,722,200	241,009,740	-29,287,540
基本財産	749,059,296	775,121,476	-26,062,180	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	272,299,408	272,299,408	0	設備資金借入金	198,832,000	226,740,000	-27,908,000
建物	817,491,460	817,491,460	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産減価償却累計額	-340,731,572	-314,669,392	-26,062,180	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	480,962,476	484,940,348	-3,977,872	退職給付引当金	12,890,200	14,269,740	-1,379,540
土地	29,230,000	29,230,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	110,802,766	103,026,866	7,775,900	長期未払金			0
構築物	69,833,988	69,107,988	726,000	長期預り金			0
機械及び装置	20,085,100	20,085,100	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	29,895,628	28,715,228	1,180,400	負債の部合計	296,840,264	314,786,338	-17,946,074
器具及び備品	106,324,567	99,647,187	6,677,380				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	105,191,500	105,191,500	0
権利	1,463,143	1,463,143	0	第一号基本金	105,191,500	105,191,500	0
ソフトウェア	1,551,009	2,044,203	-493,194	国庫補助金等特別積立金	242,295,978	251,297,688	-9,001,710
無形リース資産			0	その他の積立金	335,011,587	335,011,085	502
投資有価証券			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	4,645,990	4,469,350	176,640	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	11,612,550	13,121,940	-1,509,390	保育所施設・設備整備積立金	298,011,587	298,011,085	502
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	847,481,782	700,587,126	146,894,656
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	146,895,158	110,322,750	36,572,408
保育所施設・設備整備積立資産	298,011,587	298,011,085	502				
差入保証金	800,013	400,000	400,013				
長期前払費用	12,470	0	12,470				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
有形固定資産減価償却累計額	-240,506,335	-221,581,742	-18,924,593				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,529,980,847	1,392,087,399	137,893,448
資産の部合計	1,826,821,111	1,706,873,737	119,947,374	負債及び純資産の部合計	1,826,821,111	1,706,873,737	119,947,374