

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	48,681,648	42,118,245	6,563,403	流動負債	20,754,884	15,961,906	4,792,978
現金預金	21,102,737	23,490,494	-2,387,757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,660,298	8,731,323	2,928,975
事業未収金	7,499,767	5,905,689	1,594,078	その他の未払金			0
未収金	2,003,144	1,599,062	404,082	支払手形			0
未収補助金	18,076,000	11,123,000	6,953,000	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年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	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			0
立替金			0	預り金	63,150	63,150	0
前払金			0	職員預り金	2,983,436	1,119,433	1,864,003
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	413,063,506	413,324,396	-260,890	固定負債	86,950,320	94,386,840	-7,436,520
基本財産	319,411,009	329,198,971	-9,787,962	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,739,000	22,739,000	0	設備資金借入金	83,160,000	89,208,000	-6,048,000
建物	296,672,009	306,459,971	-9,787,962	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	93,652,497	84,125,425	9,527,072	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,790,320	5,178,840	-1,388,520
建物	28,719,302	30,443,584	-1,724,282	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,323,951	569,899	2,754,052	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,276,521	3,325,899	-49,378	負債の部合計	107,705,204	110,348,746	-2,643,542
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
権利	10,000	10,000	0	一号基本金	83,408,000	83,408,000	0
ソフトウェア	32,403	97,203	-64,800	二号基本金			0
無形リース資産			0	三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	150,639,101	155,049,944	-4,410,843
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	54,500,000	44,500,000	10,000,000
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産	3,790,320	5,178,840	-1,388,520	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	44,500,000	44,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	65,492,849	62,135,951	3,356,898
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	13,356,898	5,028,823	8,328,075
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	354,039,950	345,093,895	8,946,055
資産の部合計	461,745,154	455,442,641	6,302,513	負債及び純資産の部合計	461,745,154	455,442,641	6,302,513