

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	338,274,192	257,017,292	81,256,900	流動負債	201,226,135	153,876,438	47,349,697
現金預金	253,609,537	181,001,728	72,607,809	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	56,571,670	30,827,506	25,744,164
事業未収金	17,474,422	18,969,099	-1,494,677	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	61,596,121	50,857,684	10,738,437	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	28,122,000	28,122,000	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	67,324,585	51,096,512	16,228,073
立替金	830,295	553,508	276,787	預り金	3,000	62,095	-59,095
前払金	8,880	8,307	573	職員預り金	6,131,380	4,830,579	1,300,801
前払費用	4,724,937	5,596,966	-872,029	前受金	34,500	125,900	-91,400
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	43,039,000	38,811,846	4,227,154
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	固定負債	481,412,350	505,315,850	-23,903,500
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	394,564,000	422,686,000	-28,122,000
固定資産	2,024,161,297	2,069,801,249	-45,639,952	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,361,918,736	1,426,016,006	-64,097,270	長期運営資金借入金			0
土地	37,300,000	37,300,000	0	リース債務			0
建物	1,323,618,736	1,387,716,006	-64,097,270	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	86,848,350	82,629,850	4,218,500
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	662,242,561	643,785,243	18,457,318	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	23,924,757	26,313,268	-2,388,511	その他の固定負債			0
構築物	81,346,606	86,289,873	-4,943,267	負債の部合計	682,638,485	659,192,288	23,446,197
機械及び装置			0				
車輛運搬具	354,151	325,812	28,339	純資産の部			
器具及び備品	36,182,896	39,512,079	-3,329,183	基本金	67,756,382	67,756,382	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
権利	430,710	430,710	0	国庫補助金等特別積立金	739,530,664	771,803,956	-32,273,292
ソフトウェア	169,400	297,960	-128,560	その他の積立金	432,807,451	407,807,451	25,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）	1,207,451	1,207,451	0
投資有価証券			0	修繕積立金（保育）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	431,600,000	406,600,000	25,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	439,702,507	420,258,464	19,444,043
退職給付引当資産	86,848,350	82,629,850	4,218,500	（うち当期活動増減差額）	44,444,043	63,182,968	-18,738,925
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	46,000	46,000	0	純資産の部合計	1,679,797,004	1,667,626,253	12,170,751
長期前払費用			0				
建物附属設備			0	資産の部合計	2,362,435,489	2,326,818,541	35,616,948
出資金	132,240	132,240	0				
リース預託金			0				
人件費積立資産（保育）	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産	431,600,000	406,600,000	25,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				