

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	138,652,513	128,866,245	9,786,268	流動負債	49,981,123	40,111,047	9,870,076
現金預金	102,927,903	110,323,899	-7,395,996	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	17,495,220	13,052,778	4,442,442
事業未収金	28,519,230	10,777,950	17,741,280	その他の未払金	0	90	-90
未収金	104,588	325,887	-221,299	支払手形			0
未収補助金	6,755,664	6,974,043	-218,379	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	75,176	51,216	23,960	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			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
立替金	8,020	115,246	-107,226	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	12,580	5,980	6,600	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払費用	149,352	192,024	-42,672	未払費用	3,022,569	3,477,283	-454,714
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	11,288	-11,288
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,951,334	465,608	5,485,726
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	23,512,000	23,104,000	408,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,166,076,371	1,152,225,141	13,851,230	固定負債	18,194,131	18,772,399	-578,268
基本財産	555,033,371	581,920,921	-26,887,550	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,323,806	43,323,806	0	設備資金借入金			0
建物	510,709,565	537,597,115	-26,887,550	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	611,043,000	570,304,220	40,738,780	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,194,131	18,772,399	-578,268
建物	5,508,911	6,213,638	-704,727	長期未払金			0
構築物	77,631,463	84,936,150	-7,304,687	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	68,175,254	58,883,446	9,291,808
器具及び備品	10,731,016	10,463,314	267,702	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	31,900,680	31,900,680	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	331,625,220	349,274,993	-17,649,773
権利			0	その他の積立金	498,840,000	449,760,000	49,080,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	296,840,000	273,960,000	22,880,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	202,000,000	175,800,000	26,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	18,194,131	18,772,399	-578,268	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	374,187,730	391,272,267	-17,084,537
保育所繰越積立資産	296,840,000	273,960,000	22,880,000	(うち当期活動増減差額)	31,995,463	37,572,959	-5,577,496
保育所施設・設備整備積立資産	202,000,000	175,800,000	26,200,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,236,553,630	1,222,207,940	14,345,690
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,304,728,884	1,281,091,386	23,637,498
その他の固定資産	137,477	158,717	-21,240				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,304,728,884	1,281,091,386	23,637,498				