

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	72,820,616	135,525,438	-62,704,822	流動負債	28,637,774	62,147,330	-33,509,556
現金預金	67,946,347	88,520,236	-20,573,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,422,160	10,303,223	-2,881,063
事業未収金	2,186,171	17,826,620	-15,640,449	その他の未払金	8,527,168	38,885,786	-30,358,618
未収金		21,264,021	-21,264,021	支払手形			0
未収補助金	2,524,938	3,808,916	-1,283,978	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			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	81,406		81,406	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	81,754	105,645	-23,891	預り金	148,938	657,224	-508,286
前払金			0	職員預り金	12,539,508	8,301,097	4,238,411
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		4,000,000	-4,000,000
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		4,000,000	-4,000,000				
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	586,378,417	701,287,993	-114,909,576	固定負債	34,798,707	32,313,849	2,484,858
基本財産	523,140,373	563,146,564	-40,006,191	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	513,140,373	553,146,564	-40,006,191	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	63,238,044	138,141,429	-74,903,385	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,798,707	32,313,849	2,484,858
建物	2,967,202	60,729,889	-57,762,687	役員退職慰労引当金			0
構築物	461,313	545,188	-83,875	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,930,822	10,392,503	-2,461,681	負債の部合計	63,436,481	94,461,179	-31,024,698
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	515,707,063	613,281,180	-97,574,117
無形リース資産			0	その他の積立金	17,080,000	29,160,000	-12,080,000
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金		2,970,000	-2,970,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,970,000	2,970,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金		9,110,000	-9,110,000
退職給付引当資産	34,798,707	32,313,849	2,484,858	修繕積立金（保育）	4,110,000	9,110,000	-5,000,000
人件費積立資産（保育）	2,970,000	2,970,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産（保育）	4,110,000	9,110,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	52,975,489	84,911,072	-31,935,583
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	-31,935,583	12,109,809	-44,045,392
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産		17,080,000	-17,080,000				
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	595,762,552	737,352,252	-141,589,700
資産の部合計	659,199,033	836,813,431	-177,614,398	負債及び純資産の部合計	659,199,033	831,813,431	-172,614,398