

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	304,808,283	264,299,160	40,509,123	流動負債	112,693,002	118,529,663	-5,836,661
現金預金	96,605,914	129,179,793	-32,573,879	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,908,030	32,905,670	-3,997,640
事業未収金	206,832,043	134,135,060	72,696,983	その他の未払金	8,095,187	25,000,000	-16,904,813
未収金	50,153	0	50,153	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,084,000	9,924,000	-3,840,000
立替金	0	0	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	0	0
前払金	0	16,000	-16,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	1,069,309	888,628	180,681	1年以内返済予定リース債務	0	0	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	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	8,000	935,000	-927,000
仮払金	208,871	25,946	182,925	職員預り金	8,206,705	3,257,993	4,948,712
その他の流動資産	41,993	53,733	-11,740	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	51,391,080	46,507,000	4,884,080
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,766,796,569	1,818,791,678	-51,995,109	固定負債	107,653,811	110,718,218	-3,064,407
基本財産	1,191,816,219	1,052,065,835	139,750,384	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	128,114,009	128,114,009	0	設備資金借入金	43,274,000	49,358,000	-6,084,000
建物	1,063,702,210	923,951,826	139,750,384	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	574,980,350	766,725,843	-191,745,493	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	64,379,811	61,360,218	3,019,593
建物	58,052,988	28,718,764	29,334,224	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	10,493,324	9,601,871	891,453	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	4,057,110	5,487,877	-1,430,767	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	32,968,890	20,166,406	12,802,484				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	220,346,813	229,247,881	-8,901,068
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	63,462	91,719	-28,257	基本金	251,476,221	251,476,221	0
ソフトウェア	1,923,834	2,857,605	-933,771	国庫補助金等特別積立金	523,799,067	547,218,552	-23,419,485
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	400,766,200	635,766,200	-235,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	195,870,000	296,870,000	-101,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	64,379,811	61,360,218	3,019,593	施設整備等積立金	95,555,200	237,055,200	-141,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	109,341,000	101,841,000	7,500,000
損菌施設繰越特定資産	151,555,200	403,055,200	-251,500,000	建設積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	139,870,000	130,870,000	9,000,000	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,341,000	101,841,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	675,216,551	419,381,984	255,834,567
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,834,567	32,907,018	-12,072,451
長期前払費用	1,414,998	1,817,836	-402,838				
リース引当金	185,630	200,340	-14,710	純資産の部合計	1,851,258,039	1,853,842,957	-2,584,918
その他の固定資産	374,103	357,007	17,096	負債及び純資産の部合計	2,071,604,852	2,083,090,838	-11,485,986
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,071,604,852	2,083,090,838	-11,485,986				