

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	133,093,115	125,224,830	7,868,285	流動負債	22,774,852	18,287,066	4,487,786
現金預金	49,653,189	44,802,708	4,850,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,340,227	10,935,815	2,404,412
事業未収金	58,283,980	57,002,960	1,281,020	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,155,946	22,138,662	3,017,284	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			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			0
前払金			0	職員預り金	6,060,625	3,627,251	2,433,374
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	24,000	24,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,350,000	3,700,000	-350,000
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		1,280,500	-1,280,500				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	724,144,582	670,467,044	53,677,538	固定負債	0	0	0
基本財産	29,344,021	30,730,021	-1,386,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,160,000	20,160,000	0	設備資金借入金			0
建物	9,184,021	10,570,021	-1,386,000	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	694,800,561	639,737,023	55,063,538	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,188,889	7,037,276	-848,387	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,241,026	1,680,339	560,687	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	2	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,229,645	1,378,406	851,239	負債の部合計	22,774,852	18,287,066	4,487,786
建設仮勘定	9,141,000	9,141,000	0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	68,848,889	58,848,889	10,000,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,903,180	4,255,719	-1,352,539
無形リース資産			0	その他の積立金	675,000,000	620,500,000	54,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	181,000,000	181,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	189,000,000	164,000,000	25,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	132,500,000	132,500,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	172,500,000	143,000,000	29,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	87,710,776	84,683,200	3,027,576
人件費積立資産	181,000,000	181,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,527,576	66,316,142	-8,788,566
修繕積立資産	189,000,000	164,000,000	25,000,000				
備品等購入積立資産	132,500,000	132,500,000	0	純資産の部合計	834,462,845	768,287,808	66,175,037
保育所施設・設備整備積立資産	172,500,000	143,000,000	29,500,000	負債及び純資産の部合計	857,237,697	786,574,874	70,662,823
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				
資産の部合計	857,237,697	795,691,874	61,545,823				