

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	469,042,437	455,968,470	13,073,967	流動負債	157,736,644	123,923,371	33,813,273
現金預金	385,162,865	380,768,852	4,394,013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,122,295	28,414,493	39,707,802
事業未収金	65,582,439	62,828,204	2,754,235	その他の未払金			0
未収金	1,369		1,369	支払手形			0
未収補助金	14,645,266	8,641,415	6,003,851	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	26,393,880	26,034,600	359,280
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	2,050,931	1,614,797	436,134	預り金	3,809,799	504,062	3,305,737
前払金	201,304	86,200	115,104	職員預り金	12,060,670	4,194,324	7,866,346
前払費用	1,388,263	2,029,002	-640,739	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		14,379,226	-14,379,226
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	47,350,000	50,396,666	-3,046,666
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,000		10,000				
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	1,644,299,996	1,666,837,295	-22,537,299	固定負債	315,917,023	340,921,104	-25,004,081
基本財産	1,270,932,940	1,298,658,966	-27,726,026	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,000,000	90,000,000	0	設備資金借入金	300,817,339	327,156,984	-26,339,645
建物	1,179,419,900	1,207,035,706	-27,615,806	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	513,040	623,260	-110,220	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	373,367,056	368,178,329	5,188,727	退職給付引当金	15,099,684	13,764,120	1,335,564
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	16,752,325	16,484,272	268,053	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	77,226	386,121	-308,895	負債の部合計	473,653,667	464,844,475	8,809,192
器具及び備品	17,592,725	20,104,753	-2,512,028				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	130,508,000	130,508,000	0
権利	4,692,096	4,692,096	0	国庫補助金等特別積立金	688,611,738	709,174,236	-20,562,498
ソフトウェア		61,567	-61,567	その他の積立金	319,000,000	312,500,000	6,500,000
無形リース資産			0	施設設備整備積立金		25,000,000	-25,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	149,000,000	125,000,000	24,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	155,000,000	147,500,000	7,500,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	15,099,684	13,764,120	1,335,564	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
施設設備整備積立資産		25,000,000	-25,000,000	その他の積立金1			0
保育所施設・設備整備積立資産	149,000,000	125,000,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	501,569,028	505,779,054	-4,210,026
人件費積立資産	155,000,000	147,500,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,289,974	44,080,509	-41,790,535
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産1			0				
差入保証金	153,000	185,400	-32,400	純資産の部合計	1,639,688,766	1,657,961,290	-18,272,524
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,113,342,433	2,122,805,765	-9,463,332
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	2,113,342,433	2,122,805,765	-9,463,332				