

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	299,042,841	212,613,640	86,429,201	流動負債	147,669,246	51,734,473	95,934,773
現金預金	253,115,358	167,884,270	85,231,088	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,869,631	37,601,888	50,267,743
事業未収金	32,308,001	39,742,778	-7,434,777	その他の未払金	7,072,223	2,955,544	4,116,679
未収金	6,509,850		6,509,850	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,982,960	3,304,800	-321,840
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	2,807,894	1,786,883	1,021,011
立替金	6,293,974	4,471,394	1,822,580	預り金	87,370	1,115,916	-1,028,546
前払金	68,570	95,480	-26,910	職員預り金	16,630,832	4,969,422	11,661,410
前払費用	346,928	23,008	323,920	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	30,218,336	20	30,218,316
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	400,160	396,710	3,450				
その他の流動資産			0	固定負債	37,284,720	7,267,680	30,017,040
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	998,870,181	1,078,671,157	-79,800,976	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	590,292,365	613,062,181	-22,769,816	長期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000
土地	98,000,000	98,000,000	0	リース債務	4,284,720	7,267,680	-2,982,960
建物	487,763,377	509,882,171	-22,118,794	役員等長期借入金			0
建物付属設備	4,528,988	5,180,010	-651,022	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	408,577,816	465,608,976	-57,031,160	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	13,865,210	15,387,366	-1,522,156	負債の部合計	184,953,966	59,002,153	125,951,813
建物付属設備	33,998,822	40,096,404	-6,097,582	純資産の部			
構築物	4,286,944	5,227,491	-940,547	基本金	2,009,000	2,009,000	0
機械及び装置	199,408	245,561	-46,153	国庫補助金等特別積立金	596,201,742	619,741,446	-23,539,704
車輛運搬具	2,815,933	4,001,135	-1,185,202	その他の積立金	322,291,989	363,898,575	-41,606,586
器具及び備品	21,444,489	23,749,457	-2,304,968	人件費積立金	217,828,042	231,828,042	-14,000,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	19,688,443	19,688,443	0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	75,027,125	0
リース資産	7,267,680	10,572,480	-3,304,800	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
権利			0	その他の積立金	6,018,000	31,224,586	-25,206,586
ソフトウェア	1	23,167	-23,166	本部積立金	78,379	2,478,379	-2,400,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	192,456,325	246,633,623	-54,177,298
その他の積立資産	6,018,000	26,018,000	-20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-95,790,884	-102,172,724	6,381,840
人件費積立資産	217,828,042	231,828,042	-14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	75,027,125	0				
施設・設備整備積立資産	19,688,443	19,688,443	0				
本部積立資産	78,379	2,478,379	-2,400,000				
工賃変動積立資産	3,652,000	3,652,000	0				
移行時特別積立預金	0	5,206,586	-5,206,586				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,112,959,056	1,232,282,644	-119,323,588
資産の部合計	1,297,913,022	1,291,284,797	6,628,225	負債及び純資産の部合計	1,297,913,022	1,291,284,797	6,628,225