

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	153,240,311	264,981,894	-111,741,583	流動負債	81,854,585	188,732,663	-106,878,078
現金預金	132,119,011	103,658,504	28,460,507	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,357,063	19,405,915	12,951,148
事業未収金	15,963,580	24,846,590	-8,883,010	その他の未払金	4,581,100	125,764,500	-121,183,400
未収金	43,020	100,000	-56,980	支払手形			0
未収補助金	2,954,700	134,216,800	-131,262,100	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	12,882,000	12,882,000	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	14,443,000	12,221,000	2,222,000
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		4,779,338	-4,779,338
立替金			0	預り金	3,034,912	2,839,868	195,044
前払金			0	職員預り金			0
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	2,160,000	2,160,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,556,510	10,840,042	3,716,468
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			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	676,276,299	717,684,616	-41,408,317	固定負債	79,479,949	104,778,442	-25,298,493
基本財産	616,127,702	640,551,859	-24,424,157	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	174,357,000	174,357,000	0	設備資金借入金	58,267,000	71,149,000	-12,882,000
建物	441,770,702	466,194,859	-24,424,157	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	3,337,000	17,780,000	-14,443,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	60,148,597	77,132,757	-16,984,160	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,875,949	15,849,442	2,026,507
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,033,897	12,462,023	4,571,874	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	4,783,909	2,522,485	2,261,424	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,633,827	12,695,649	-2,061,822	負債の部合計	161,334,534	293,511,105	-132,176,571
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	46,689,000	46,689,000	0
ソフトウェア	790,432	301,584	488,848	国庫補助金等特別積立金	287,067,877	302,871,391	-15,803,514
保険積立金	5,651,932	3,997,708	1,654,224	その他の積立金	7,000,000	32,693,908	-25,693,908
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	32,693,908	-25,693,908
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	327,425,199	306,901,106	20,524,093
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,169,815	-2,035,893	-3,133,922
退職給付引当資産	14,254,600	12,459,400	1,795,200				
保育所施設設備積立資産	7,000,000	32,693,908	-25,693,908				
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			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	829,516,610	982,666,510	-153,149,900	純資産の部合計	668,182,076	689,155,405	-20,973,329
				負債及び純資産の部合計	829,516,610	982,666,510	-153,149,900