

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	97,595,043	93,056,945	4,538,098	流動負債	31,432,002	30,363,304	1,068,698
現金預金	77,463,312	84,196,256	-6,732,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,692,409	5,953,246	-2,260,837
事業未収金	10,661,770	4,238,300	6,423,470	未払金	726		726
未収金	13,126	115,783	-102,657	その他の未払金			0
未収補助金	8,542,582	3,739,950	4,802,632	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	5,800	5,800	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,524,000	4,176,000	348,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	113,779	131,182	-17,403	未払費用	12,263,966	11,018,612	1,245,354
前払金			0	預り金	970	13,230	-12,260
前払費用	794,674	629,674	165,000	職員預り金	4,005,931	2,587,216	1,418,715
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	6,944,000	6,615,000	329,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
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	338,463,067	317,900,995	20,562,072	固定負債	34,808,000	38,984,000	-4,176,000
基本財産	154,871,258	159,716,733	-4,845,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,890,000	12,890,000	0	設備資金借入金	34,808,000	38,984,000	-4,176,000
建物	131,981,258	136,826,733	-4,845,475	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	183,591,809	158,184,262	25,407,547	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	51,698,221	53,746,940	-2,048,719	長期未払金			0
構築物	8,773,163	8,819,165	-46,002	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	3	409,712	-409,709				
器具及び備品	6,503,002	7,598,045	-1,095,043	負債の部合計	66,240,002	69,347,304	-3,107,302
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
権利	215,633	262,877	-47,244	基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	113,447	227,183	-113,736	国庫補助金等特別積立金	41,621,113	43,655,176	-2,034,063
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,621,113	43,655,176	-2,034,063
敷金	382,000	382,000	0	その他の積立金	115,872,000	86,704,000	29,168,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	17,672,000	8,504,000	9,168,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	98,200,000	78,200,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	193,324,995	192,251,460	1,073,535
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	193,324,995	192,251,460	1,073,535
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,241,535	16,426,003	13,815,532
人件費積立資産	17,672,000	8,504,000	9,168,000				
保育所施設・設備整備積立資産	98,200,000	78,200,000	20,000,000	純資産の部合計	369,818,108	341,610,636	28,207,472
(何) 積立資産			0				
差入保証金	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	436,058,110	410,957,940	25,100,170
長期前払費用	33,340	33,340	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	436,058,110	410,957,940	25,100,170				