

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	193,095,731	160,110,129	32,985,602	流動負債	95,142,362	82,713,893	12,428,469
現金預金	83,019,102	62,722,305	20,296,797	短期運営資金借入金	7,779,000		7,779,000
有価証券			0	事業未払金	23,803,973	13,306,679	10,497,294
事業未収金	100,351,772	92,081,260	8,270,512	その他の未払金	4	4	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,748,500	1,318,750	6,429,750	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	7,000,000		7,000,000
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	1,006,390	3,013,120	-2,006,730	1年以内返済予定設備資金借入金	26,584,000	27,644,000	-1,060,000
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	17,686,000	34,694,000	-17,008,000
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	2,000,000	2,000,000	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	738,637	580,215	158,422	預り金	1,637,869	1,601,004	36,865
前払金			0	職員預り金	8,359,516	3,380,279	4,979,237
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	292,000	87,927	204,073
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	206,330	379,479	-173,149	その他の流動負債			0
仮払金	25,000	15,000	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	1,125,177,696	1,165,993,133	-40,815,437	固定負債	301,744,200	323,126,825	-21,382,625
基本財産	1,028,653,853	1,076,956,353	-48,302,500	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,628,750	108,628,750	0	設備資金借入金	253,658,000	280,242,000	-26,584,000
建物	808,524,072	842,253,626	-33,729,554	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	110,501,031	125,073,977	-14,572,946	長期運営資金借入金	19,500,000	16,691,000	2,809,000
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	96,523,843	89,036,780	7,487,063	退職給付引当金	15,586,200	13,193,825	2,392,375
土地	7,943,433	7,943,433	0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,004,680	8,315,672	-310,992	長期未払金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	344,049	391,839	-47,790	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	18,075,963	20,643,781	-2,567,818	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	396,886,562	405,840,718	-8,954,156
車輪運搬具	891,321	3,101,474	-2,210,153				
器具及び備品	23,584,984	14,392,322	9,192,662	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	300,735,601	300,735,601	0
有形リース資産			0	第1号基本金	288,735,601	288,735,601	0
権利	2,541,689	2,592,676	-50,987	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	478,500	75,539	402,961	国庫補助金等特別積立金	544,122,953	564,799,006	-20,676,053
無形リース資産			0	その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金（保育）	3,500,000	3,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	63,028,311	41,227,937	21,800,374
退職給付引当資産	14,574,300	12,627,600	1,946,700	（うち当期活動増減差額）	21,800,374	2,481,974	19,318,400
人件費積立資産（保育）	3,500,000	3,500,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,084,924	4,952,444	1,132,480				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,318,273,427	1,326,103,262	-7,829,835	純資産の部合計	921,386,865	920,262,544	1,124,321
				負債及び純資産の部合計	1,318,273,427	1,326,103,262	-7,829,835