

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	35,176,028	33,510,604	1,665,424	流動負債	21,510,945	24,515,172	-3,004,227
現金預金	19,493,523	13,639,087	5,854,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,714,285	8,694,435	-980,150
事業未収金	710,813	2,599,829	-1,889,016	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,513,451	15,772,060	-2,258,609	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	100,663	82,000	18,663	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	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			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			0	預り金	2,533,328	1,276,404	1,256,924
前払金	1,357,578	1,358,228	-650	職員預り金			0
前払費用	0	59,400	-59,400	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,019,332	9,300,333	-3,281,001
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	468,301,830	473,432,515	-5,130,685	固定負債	56,485,460	61,393,976	-4,908,516
基本財産	315,802,016	314,399,199	1,402,817	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,453,618	134,453,618	0	設備資金借入金	43,289,000	48,533,000	-5,244,000
建物	181,348,398	179,945,581	1,402,817	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			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			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	152,499,814	159,033,316	-6,533,502	退職給付引当金	13,196,460	12,860,976	335,484
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	229,389	349,442	-120,053	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	11,581,141	13,069,741	-1,488,600	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	77,996,405	85,909,148	-7,912,743
車輛運搬具			0				
器具及び備品	7,980,282	9,240,662	-1,260,380	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
有形リース資産	1	1	0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
権利	42,451	42,451	0	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	82,486,220	87,584,869	-5,098,649
無形リース資産			0	その他の積立金	119,000,000	123,000,000	-4,000,000
(何)減価償却累計額			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	88,000,000	-4,000,000
投資有価証券	230,090	230,043	47	次期繰越活動増減差額	145,408,088	131,861,957	13,546,131
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,093,795	18,080,146	-6,986,351
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,196,460	12,860,976	335,484				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	88,000,000	-4,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用			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	503,477,858	506,943,119	-3,465,261	純資産の部合計	425,481,453	421,033,971	4,447,482
				負債及び純資産の部合計	503,477,858	506,943,119	-3,465,261