

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	81,150,540	70,191,666	10,958,874	流動負債	20,397,048	14,898,688	5,498,360
現金預金	76,666,205	66,433,918	10,232,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,935,995	3,666,247	1,269,748
事業未収金	460,120	336,450	123,670	その他の未払金		169,310	-169,310
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,608,830	1,721,800	887,030	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
給食用材料			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
立替金	2,860	36,850	-33,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,361,170	1,611,070	-249,900	未払費用			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	預り金	17,773	22,878	-5,105
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,188,872	658,768	1,530,104
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	51,355	51,578	-223	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	2,952,996		2,952,996
貸倒引当金			0	賞与引当金	10,301,412	10,381,485	-80,073
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	789,993,180	787,467,896	2,525,284	固定負債	0	0	0
基本財産	448,652,572	458,111,900	-9,459,328	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	359,554,601	359,554,601	0	設備資金借入金			0
建物	89,097,971	98,557,299	-9,459,328	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	341,340,608	329,355,996	11,984,612	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,980,730	9,178,688	-3,197,958	長期預り金			0
構築物	1,001,238	5,482,100	-4,480,862	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	20,397,048	14,898,688	5,498,360
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	7,634,340	7,325,209	309,131	基本金	411,249,477	411,249,477	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	37,763,702	42,216,225	-4,452,523
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	326,170,440	306,631,519	19,538,921
長期貸付金			0	人件費積立金	106,145,635	96,607,053	9,538,582
退職給付引当資産			0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	106,145,635	96,607,053	9,538,582	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	190,024,805	180,024,466	10,000,339
備品等購入積立資産			0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	190,024,805	180,024,466	10,000,339	次期繰越活動増減差額	75,563,053	82,663,653	-7,100,600
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,438,321	952,803	11,485,518
差入保証金			0	純資産の部合計	850,746,672	842,760,874	7,985,798
長期前払費用	553,860	738,480	-184,620	負債及び純資産の部合計	871,143,720	857,659,562	13,484,158
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	871,143,720	857,659,562	13,484,158				