

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	
<b>流動資産</b>	<b>536,164,333</b>	<b>512,588,975</b>	<b>23,575,358</b>	<b>流動負債</b>	<b>196,973,807</b>	<b>188,516,438</b>	<b>8,457,369</b>
現金預金	453,062,594	415,157,579	37,905,015	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,850,136	75,782,424	67,712
事業未収金	44,826,617	60,145,244	-15,318,627	その他の未払金	161,403	1,913,086	-1,751,683
未収金	0	105,500	-105,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	36,195,462	35,252,263	943,199	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	1,771	11,799	-10,028	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,814,000	25,654,000	-4,840,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕出品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	154,961	171,875	-16,914
立替金	0	9,105	-9,105	預り金	9,272,910	36,746	9,236,164
前払金	0	0	0	職員預り金	21,472,995	15,462,980	6,010,015
前払費用	2,077,889	1,907,485	170,404	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	109,800	16,916	92,884
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	69,137,602	69,478,411	-340,809
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,997,587,872</b>	<b>3,093,588,136</b>	<b>-95,998,264</b>	<b>固定負債</b>	<b>142,626,000</b>	<b>163,440,000</b>	<b>-20,814,000</b>
基本財産	2,663,791,802	2,748,490,630	-84,698,828	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	329,653,251	329,653,251	0	設備資金借入金	142,626,000	163,440,000	-20,814,000
建物	2,334,138,551	2,418,837,379	-84,698,828	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	333,796,070	345,095,506	-11,299,436	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	404,504	432,539	-28,035	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	16,592,694	14,653,574	1,939,120	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	4,301,055	2,560,443	1,740,612	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,849,271	16,244,316	-2,395,045				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>339,599,807</b>	<b>351,956,438</b>	<b>-12,356,631</b>
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	1,032,932	1,651,634	-618,702	基本金	75,364,037	75,364,037	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,234,201,782	1,287,161,853	-52,960,071
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	294,383,000	309,553,000	-15,170,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	182,830,000	195,900,000	-13,070,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	34,263,000	32,263,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	77,290,000	81,390,000	-4,100,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	182,830,000	195,900,000	-13,070,000	次期繰越活動増減差額	1,590,203,579	1,582,139,783	8,063,796
施設整備積立資産	34,263,000	32,263,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,106,204	-20,161,627	13,055,423
保育所施設・設備整備積立資産	77,290,000	81,390,000	-4,100,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,232,614	3,232,614	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,194,152,398</b>	<b>3,254,218,673</b>	<b>-60,066,275</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,533,752,205</b>	<b>3,606,175,111</b>	<b>-72,422,906</b>
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,533,752,205</b>	<b>3,606,175,111</b>	<b>-72,422,906</b>				