

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	36,155,038	37,333,902	-1,178,864	流動負債	19,669,158	20,768,480	-1,099,322
現金預金	24,481,682	28,880,727	-4,399,045	短期運営資金借入金			0
事業未収金	692,440	52,910	639,530	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	10,660,000	7,920,000	2,740,000	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			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	320,916	480,265	-159,349	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	8,299,542	9,385,062	-1,085,520
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	252,036	354,589	-102,553
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,117,580	11,028,829	88,751
				その他の流動負債			0
固定資産	1,311,225,194	1,136,446,735	174,778,459	固定負債	0	0	0
基本財産	670,552,558	458,510,489	212,042,069	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	118,812,000	118,812,000	0	設備資金借入金			0
建物	551,740,558	339,698,489	212,042,069	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
その他の固定資産	640,672,636	677,936,246	-37,263,610	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	165,093,278	94,259,030	70,834,248	退職給付引当金			0
構築物	35,396,177	20,105,284	15,290,893	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,024,388	1,463,408	-439,020	負債の部合計	19,669,158	20,768,480	-1,099,322
器具及び備品	11,648,272	7,294,303	4,353,969	純資産の部			
建設仮勘定		9,809,742	-9,809,742	基本金	24,961,264	24,961,264	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	440,225,304	261,300,724	178,924,580
権利			0	その他の積立金	425,410,589	544,836,589	-119,426,000
ソフトウェア	2,092,422	160,380	1,932,042	次期繰越活動増減差額	437,113,917	321,913,580	115,200,337
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,225,663	9,557,538	-13,783,201
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,327,711,074	1,153,012,157	174,698,917
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,347,380,232	1,173,780,637	173,599,595
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産	167,204,737	163,590,737	3,614,000				
保育所施設・設備整備積立資産	258,205,852	381,245,852	-123,040,000				
その他の固定資産	7,510	7,510	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,347,380,232	1,173,780,637	173,599,595				