

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			増減	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	480,615,749	451,093,178	29,522,571	流動負債	214,611,165	193,773,999	20,837,166
現金預金	231,330,035	248,013,424	-16,683,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,138,681	48,480,005	-5,341,324
事業未収金	203,474,184	185,252,372	18,221,812	その他の未払金	49,109,085	3,745,652	45,363,433
未収金	3,107,319	4,121,274	-1,013,955	未払法人税等			0
未収補助金	42,340,941	13,072,224	29,268,717	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	53,838,000	52,629,000	1,209,000
診療・増養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	5,039	4,223	816	1年以内返済予定リース債務	358,128	1,074,384	-716,256
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	0	210,000	-210,000	預り金	50,786		50,786
前払費用	358,231	419,661	-61,430	職員預り金	19,553,485	18,734,958	818,527
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	0	498,000	-498,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	48,563,000	68,612,000	-20,049,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,218,342,166	2,230,533,229	-12,191,063	固定負債	335,348,240	384,349,208	-49,000,968
基本財産	1,561,096,076	1,633,062,754	-71,966,678	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	291,094,657	274,004,664	17,089,993	設備資金借入金	274,115,000	327,782,000	-53,667,000
建物	1,270,001,419	1,359,058,090	-89,056,671	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	358,128	-358,128
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	657,246,090	597,470,475	59,775,615	退職給付引当金	61,233,240	56,209,080	5,024,160
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	36,852,323	8,490,749	28,361,574	長期未払金			0
構築物	97,832,370	102,967,834	-5,135,464	長期預り金			0
機械及び装置	57,266,643	51,537,536	5,729,107	その他の固定負債			0
車輜運搬具	6,846,831	7,294,015	-447,184	繰延税金負債			0
器具及び備品	35,808,363	27,236,743	8,571,620	負債の部合計	549,959,405	578,123,207	-28,163,802
建設仮勘定			0				
有形リース資産	268,596	1,342,980	-1,074,384	純資産の部			
権利	2,311,254	2,752,528	-441,274	基本金	133,370,800	133,370,800	0
ソフトウェア	64,680	120,120	-55,440	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
無形リース資産			0	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
工賃変動積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	516,407,583	525,849,226	-9,441,643
卒園児童積立資産	9,750,000		9,750,000	その他の積立金	358,296,630	339,046,630	19,250,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	198,525,000	180,025,000	18,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	60,800,000	50,800,000	10,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	61,233,240	56,209,080	5,024,160	備品等購入積立金	15,121,630	15,121,630	0
施設整備等積立資産	198,525,000	180,025,000	18,500,000	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	92,000,000	-19,000,000
人件費積立資産	60,800,000	50,800,000	10,000,000	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	卒園児童積立金	9,750,000		9,750,000
備品等購入積立資産	15,121,630	15,121,630	0	次期繰越活動増減差額	1,140,923,497	1,105,236,544	35,686,953
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	92,000,000	-19,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,936,953	31,121,376	23,815,577
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	465,160	472,260	-7,100				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,148,998,510	2,103,503,200	45,495,310
資産の部合計	2,698,957,915	2,681,626,407	17,331,508	負債及び純資産の部合計	2,698,957,915	2,681,626,407	17,331,508