

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	350,319,927	281,407,569	68,912,358	流動負債	178,200,771	141,561,065	36,639,706
現金預金	256,379,864	214,102,525	42,277,339	事業未払金	19,055,318	21,494,860	-2,439,542
事業未収金	85,369,530	43,479,319	41,890,211	その他の未払金	43,324,185	17,151,039	26,173,146
未収金	99,077	101,856	-2,779	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,803,180	19,946,284	-14,143,104	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	393,048	13,527	379,521	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
商品・製品		898,798	-898,798	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	372,828	980,938	-608,110	未払費用	7,168,115	5,555,834	1,612,281
前払金	776,177	96,012	680,165	預り金	1,795,680	1,055,565	740,115
前払費用	1,126,223	1,788,310	-662,087	職員預り金	13,251,371	9,004,683	4,246,688
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金	159,250		159,250
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	68,318,852	62,171,084	6,147,768
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,903,431,245	1,872,703,423	30,727,822	固定負債	242,203,450	263,217,750	-21,014,300
基本財産	850,544,408	875,939,015	-25,394,607	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	429,347,255	429,347,255	0	設備資金借入金	167,002,000	192,130,000	-25,128,000
建物	421,197,153	446,591,760	-25,394,607	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,052,886,837	996,764,408	56,122,429	退職給付引当金	75,201,450	71,087,750	4,113,700
建物	18,008,578	19,078,608	-1,070,030	負債の部合計	420,404,221	404,778,815	15,625,406
構築物	72,867,254	81,924,912	-9,057,658	純資産の部			
機械及び装置	4	3,343	-3,339	基本金	69,150,915	69,150,915	0
車輛運搬具	5,951,919	5,178,458	773,461	国庫補助金等特別積立金	279,201,639	294,193,946	-14,992,307
器具及び備品	22,312,549	27,496,360	-5,183,811	その他の積立金	853,100,000	786,100,000	67,000,000
ソフトウェア	173,437	296,577	-123,140	人件費積立金	384,000,000	350,000,000	34,000,000
投資有価証券	269,706	269,706	0	修繕費積立金	191,000,000	171,000,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	147,000,000	134,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	75,201,450	71,087,750	4,113,700	保育所施設・設備整備積立金	131,100,000	131,100,000	0
人件費積立資産	384,000,000	350,000,000	34,000,000	次期繰越活動増減差額	631,894,397	599,887,316	32,007,081
修繕費積立資産	191,000,000	171,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	99,007,081	91,624,855	7,382,226
施設整備積立資産	147,000,000	134,000,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	131,100,000	131,100,000	0				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	201,940	528,694	-326,754				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,833,346,951	1,749,332,177	84,014,774
資産の部合計	2,253,751,172	2,154,110,992	99,640,180	負債及び純資産の部合計	2,253,751,172	2,154,110,992	99,640,180