

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	63,131,799	80,517,380	-17,385,581	流動負債	35,012,451	39,466,535	-4,454,084
現金預金	33,091,674	48,308,024	-15,216,350	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,296,401	12,578,041	-3,281,640
事業未収金	29,598,205	31,670,136	-2,071,931	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	216,920	434,720	-217,800	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	12,822,980	14,467,467	-1,644,487
立替金			0	預り金	6,853	726,598	-719,745
前払金			0	職員預り金	2,252,217	884,429	1,367,788
前払費用	225,000	104,500	120,500	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,314,000	3,490,000	-176,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	473,075,951	485,473,176	-12,397,225	固定負債	126,506,325	134,020,580	-7,514,255
基本財産	304,675,986	311,754,773	-7,078,787	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,900,000	26,900,000	0	設備資金借入金	93,940,000	101,260,000	-7,320,000
建物	276,775,986	283,854,773	-7,078,787	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	168,399,965	173,718,403	-5,318,438	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,566,325	32,760,580	-194,255
建物	70,477,288	79,309,620	-8,832,332	役員退職慰労引当金			0
構築物	67,291	83,440	-16,149	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,203,860	2,480,755	-276,895	負債の部合計	161,518,776	173,487,115	-11,968,339
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	40,280,825	40,280,825	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	198,027,575	207,090,769	-9,063,194
無形リース資産			0	その他の積立金	63,085,193	59,084,000	4,001,193
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	32,566,325	32,760,580	-194,255	保育所施設・設備整備積立金	63,085,193	59,084,000	4,001,193
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,295,381	86,047,847	-12,752,466
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,751,273	2,414,655	-11,165,928
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	374,688,974	392,503,441	-17,814,467
保育所施設・設備整備積立資産	63,085,193	59,084,000	4,001,193	負債及び純資産の部合計	536,207,750	565,990,556	-29,782,806
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	536,207,750	565,990,556	-29,782,806				