

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	275,038,422	267,649,124	7,389,298	流動負債	56,933,581	51,867,619	5,065,962
現金預金	205,213,910	193,340,868	11,873,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,086,652	11,569,951	-1,483,299
事業未収金	64,897,822	61,634,225	3,263,597	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,728,638	12,077,375	-7,348,737	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,751,327	13,713,891	37,436
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
立替金		2,500	-2,500	1年以内返済予定リース債務	1,894,320	1,894,320	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年基準前払費用	198,052	594,156	-396,104	未払費用	6,145,811	2,638,672	3,507,139
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	960	8,708	-7,748
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,175,997	1,798,008	3,377,989
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	15,774,514	16,140,069	-365,555
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	816,406,116	841,992,176	-25,586,060	固定負債	152,664,017	169,944,414	-17,280,397
基本財産	593,487,210	628,168,310	-34,681,100	設備資金借入金	32,156,225	45,907,552	-13,751,327
土地	255,648,815	255,648,815	0	長期運営資金借入金	86,854,000	90,958,000	-4,104,000
建物	337,838,395	372,519,495	-34,681,100	リース債務	2,612,772	4,507,092	-1,894,320
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,041,020	28,571,770	2,469,250
その他の固定資産	222,918,906	213,823,866	9,095,040	役員退職慰労引当金			0
土地	632,625	632,625	0	長期未払金			0
建物	2,783,902	3,427,600	-643,698	長期預り金			0
構築物	6,046,780	6,999,218	-952,438	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	238,353	595,854	-357,501	負債の部合計	209,597,598	221,812,033	-12,214,435
器具及び備品	23,073,506	30,169,005	-7,095,499	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	278,630,963	278,630,963	0
有形リース資産	7,950,616	9,556,238	-1,605,622	国庫補助金等特別積立金	199,373,264	220,253,406	-20,880,142
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	149,820,000	131,820,000	18,000,000
ソフトウェア	1,032,168	1,553,568	-521,400	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	40,650,000	29,650,000	11,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	51,870,000	44,870,000	7,000,000
退職給付引当資産	31,041,020	28,571,770	2,469,250	次期繰越活動増減差額	254,022,713	257,124,898	-3,102,185
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,897,815	3,031,685	11,866,130
退職共済事業管理資産			0				
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0				
施設整備等積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
保育所施設整備積立資産	40,650,000	29,650,000	11,000,000				
修繕積立資産	51,870,000	44,870,000	7,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		198,052	-198,052				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	881,846,940	887,829,267	-5,982,327
資産の部合計	1,091,444,538	1,109,641,300	-18,196,762	負債及び純資産の部合計	1,091,444,538	1,109,641,300	-18,196,762