

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	1,154,425,718	1,046,878,800	107,546,918	流動負債	442,527,983	413,193,568	29,334,415
現金預金	632,699,882	574,586,973	58,112,909	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	204,796,566	202,271,551	2,525,015
普通預金			0	その他の未払金	4,457,446	424,490	4,032,956
定期預金			0	未返還金			0
有価証券			0	仮受消費税等			0
事業未収金	430,856,295	404,102,037	26,754,258	未払法人税等	34,100		34,100
未収金	3,439,713	2,814,880	624,833	未払消費税等	4,654,100	673,800	3,980,300
未収補助金	53,591,119	34,914,715	18,676,404	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
未収還付法人税等			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	8,891,942	8,112,907	779,035	1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	33,768,000	0
医薬品	2,871,899	3,049,979	-178,080	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	2,683,730	3,728,906	-1,045,176	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	33,545,050	41,084,791	-7,539,741
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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	403,947		403,947	未払費用		515,157	-515,157
前払金	4,539,715	2,307,876	2,231,839	預り金	13,661,655	3,667,018	9,994,637
前払費用	7,364,725	6,556,323	808,402	職員預り金	30,880,610	15,635,306	15,245,304
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	68,495	11,675,308	-11,606,813
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	105,160	105,160	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	5,662,919	6,766,509	-1,103,590	仮受金	9,530,700	1,318,379	8,212,321
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	105,803,231	102,054,608	3,748,623
短期貸付金			0	その他の流動負債	1,222,870		1,222,870
仮払金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等	336,900	399,300	-62,400				
その他の流動資産	1,867,932	323,395	1,544,537				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-785,000	-785,000	0				
繰延税金資産			0				
固定資産	4,682,390,966	4,961,030,074	-278,639,108	固定負債	554,522,493	602,488,562	-47,966,069
基本財産	3,622,757,364	3,770,994,279	-148,236,915	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	647,328,145	647,328,145	0	設備資金借入金	502,089,000	535,857,000	-33,768,000
建物	6,251,033,902	6,246,986,416	4,047,486	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-3,275,604,683	-3,123,320,282	-152,284,401	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	52,433,493	66,631,562	-14,198,069
建物附属設備減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,059,633,602	1,190,035,795	-130,402,193	長期預り金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金			0
建物	621,003,875	615,486,913	5,516,962	長期繰延税金負債			0
建物減価償却累計額	-413,991,031	-386,671,626	-27,319,405	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	繰延税金負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	997,050,476	1,015,682,130	-18,631,654
構築物	228,795,008	228,495,609	299,399	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-177,786,355	-174,609,270	-3,177,085	基本金	403,540,065	403,540,065	0
機械及び装置	85,675,741	86,471,356	-795,615	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
機械及び装置減価償却累計額	-56,657,933	-53,777,132	-2,880,801	第2号基本金			0
車輛運搬具	51,855,326	52,281,056	-425,730	第3号基本金			0
車輛運搬具減価償却累計額	-49,414,063	-48,559,067	-854,996	第4号基本金			0
器具及び備品	589,533,241	582,847,784	6,685,457	国庫補助金等特別積立金	1,058,078,922	1,115,867,464	-57,788,542
器具及び備品減価償却累計額	-427,894,937	-397,142,447	-30,752,490	その他の積立金	462,611,145	524,763,719	-62,152,574
建設仮勘定			0	人件費積立金（措置）			0
有形リース資産	126,455,592	151,045,500	-24,589,908	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産減価償却累計額	-63,299,520	-87,294,666	23,995,146	備品等購入積立金（措置）			0
権利	490,000	490,000	0	施設整備等積立金（措置）			0
ソフトウェア	261,733	835,508	-573,775	人件費積立金（保育）	15,347,000	17,869,000	-2,522,000
無形リース資産	21,607,142	41,438,684	-19,831,542	修繕積立金（保育）	12,200,000	13,740,000	-1,540,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金（保育）	16,200,000	16,200,000	0
奨学金長期貸付金	57,385,200	50,193,812	7,191,388	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	64,500,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備整備等積立金			0
退職共済預け金			0	就労支援事業移行時積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	人件費積立金	47,617,920	47,228,540	389,380
修繕積立資産（措置）			0	修繕積立金	91,455,129	98,955,129	-7,500,000
備品等購入積立資産（措置）			0	備品等購入積立金	23,520,000	60,500,000	-36,980,000
施設整備等積立資産（措置）			0	施設・設備整備積立金	180,000,000	193,000,000	-13,000,000
人件費積立資産（保育）	15,347,000	17,869,000	-2,522,000	建設積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産（保育）	12,200,000	13,740,000	-1,540,000	学芸基金	4,771,096	4,771,050	46
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	16,200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,915,536,076	2,948,055,496	-32,519,420
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	64,500,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-94,671,994	-278,298,470	183,626,476
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
退職共済繰越積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
就労支援事業移行時積立資産			0				

人件費積立資産	47,617,920	47,228,540	389,380				
修繕積立資産	91,455,129	98,955,129	-7,500,000				
備品等購入積立資産	23,520,000	60,500,000	-36,980,000				
施設・設備整備積立資産	180,000,000	193,000,000	-13,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	4,771,096	4,771,050	46				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	2,435,088	3,171,712	-736,624				
長期繰延税金資産			0				
その他の固定資産	188,350	188,350	0				
繰延税金資産			0				
資金諸口			0				
資金外諸口			0				
【本部集金】			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,836,816,684	6,007,908,874	-171,092,190	純資産の部合計	4,839,766,208	4,992,226,744	-152,460,536
				負債及び純資産の部合計	5,836,816,684	6,007,908,874	-171,092,190