

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	950,215,915	917,144,811	33,071,104	流動負債	496,854,395	412,077,423	84,776,972
現金預金	502,680,788	466,683,564	35,997,224	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	146,507,072	120,093,542	26,413,530
事業未収金	414,633,104	426,864,596	-12,231,492	その他の未払金	10,581,780	4,393,400	6,188,380
未収金	1,296,916		1,296,916	支払手形			0
未収補助金	18,989,068	11,830,911	7,158,157	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	625,685	1,131,860	-506,175	1年以内返済予定設備資金借入金	41,856,000	46,356,000	-4,500,000
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	6,026,607	3,977,020	2,049,587
商品・製品	5,384	15,874	-10,490	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	1,616,000	1,432,944	183,056	未払費用	663,046	1,663,279	-1,000,233
立替金	326,573	252,900	73,673	預り金	288,095	462,544	-174,449
前払金	50,800	90,600	-39,800	職員預り金	28,094,961	11,448,947	16,646,014
前払費用	10,798,187	9,684,279	1,113,908	前受金	965,485		965,485
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	9,865,225	7,500	9,857,725
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	232,006,124	203,675,191	28,330,933
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	-806,590	-842,717	36,127				
固定資産	3,153,268,362	3,335,036,455	-181,768,093	固定負債	536,604,870	564,628,874	-28,024,004
基本財産	2,495,597,452	2,654,375,231	-158,777,779	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,659,939	84,659,939	0	設備資金借入金	316,332,000	358,188,000	-41,856,000
建物	2,410,937,513	2,569,715,292	-158,777,779	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	27,303,687	15,259,505	12,044,182
その他の固定資産	657,670,910	680,661,224	-22,990,314	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	181,729,429	191,181,369	-9,451,940
建物	59,033,489	61,512,103	-2,478,614	長期未払金			0
構築物	93,464,273	105,266,919	-11,802,646	長期預り金	1,600,000		1,600,000
機械及び装置	24,545,175	29,261,669	-4,716,494	その他の固定負債	9,639,754		9,639,754
車輦運搬具	10,858,805	9,032,327	1,826,478	負債の部合計	1,033,459,265	976,706,297	56,752,968
器具及び備品	132,467,799	171,578,433	-39,110,634	純資産の部			
建設仮勘定	3,960,000	4,620,000	-660,000	基本金	185,216,101	185,216,101	0
有形リース資産	33,161,297	18,882,462	14,278,835	第一号基本金	185,216,101	185,216,101	0
権利	40,538,576	37,305,528	3,233,048	第二号基本金			0
ソフトウェア	17,367,345	4,490,199	12,877,146	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	758,496,304	799,920,063	-41,423,759
投資有価証券			0	その他の積立金	14,718,392	26,118,392	-11,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	10,100,000	21,500,000	-11,400,000
長期貸付金	12,064,400		12,064,400	人件費積立金			0
退職給付引当資産	174,228,951	169,815,440	4,413,511	修繕費積立金			0
施設整備積立資産	10,100,000	21,500,000	-11,400,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	他拠点施設整備積立金			0
修繕費積立資産			0	長期借入金一括返済資金積立金			0
備品等購入積立資産			0	次年度繰越補助金積立金			0
他拠点施設整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
長期借入金一括返済資金積立資産			0	就労支援積立金	4,618,392	4,618,392	0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,099,594,215	2,264,220,413	-164,626,198
保育所施設・整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-176,026,198	-173,220,402	-2,805,796
就労支援積立資産	4,618,392	4,618,392	0				
差入保証金	35,257,311	35,257,311	0				
長期前払費用	5,792,057	6,847,281	-1,055,224				
その他の固定資産	213,040	673,160	-460,120				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,058,025,012	3,275,474,969	-217,449,957
資産の部合計	4,103,484,277	4,252,181,266	-148,696,989	負債及び純資産の部合計	4,091,484,277	4,252,181,266	-160,696,989