第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	41,769,411	48,660,292	-6,890,881	流動負債	17,893,989	25,759,179	-7,865,190
現金預金	31,284,335	34,200,107	-2,915,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,369,094	17,717,129	-9,348,035
事業未収金	10,361,220	14,338,465	-3,977,245	その他の未払金	6,561,440	6,577,640	-16,200
未収金	44,016	43,180	836	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
立替金	79,840	78,540	1,300	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			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	１年以内返済予定リース債務			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金		322,666	-322,666
その他の流動資産			0	職員預り金	2,963,455	1,141,744	1,821,711
貸倒引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	224,598,580	218,211,865	6,386,715	固定負債	10,671,450	9,877,950	793,500
基本財産	72,662,015	75,721,035	-3,059,020	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	71,662,015	74,721,035	-3,059,020	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	151,936,565	142,490,830	9,445,735	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,671,450	9,877,950	793,500
建物	40,015,251	41,630,213	-1,614,962	長期未払金			0
構築物	1,120,000	1,280,000	-160,000	長期預り金			0
機械及び装置	85,668	107,121	-21,453	その他の固定負債			0
車輌運搬具	534,069	801,903	-267,834	負債の部合計	28,565,439	35,637,129	-7,071,690
器具及び備品	3,522,383	4,384,299	-861,916	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,245,535	42,245,535	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,515,619	47,523,721	-2,008,102
権利			0	その他の積立金	96,088,884	84,188,884	11,900,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	18,300,000	16,400,000	1,900,000
無形リース資産			0	修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	66,384,765	56,384,765	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,952,514	57,276,888	-3,324,374
退職給付引当資産	10,540,200	10,068,300	471,900	（うち当期活動増減差額）	8,575,626	6,020,024	2,555,602
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	18,300,000	16,400,000	1,900,000				
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0				
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0				
保育所施設・設備整備積立資産	66,384,765	56,384,765	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,110	30,110	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	237,802,552	231,235,028	6,567,524
資産の部合計	266,367,991	266,872,157	-504,166	負債及び純資産の部合計	266,367,991	266,872,157	-504,166