

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	66,315,856	66,794,169	-478,313	流動負債	24,892,631	25,954,717	-1,062,086
現金預金	49,602,719	56,095,201	-6,492,482	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,877,866	14,402,455	-2,524,589
事業未収金	11,702,290	4,486,460	7,215,830	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,649,000	5,733,000	-1,084,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	361,847	479,508	-117,661	職員預り金	5,014,765	3,552,262	1,462,503
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	83,262,159	83,574,838	-312,679	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	23,661,955	27,105,119	-3,443,164	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	11,118,446	11,118,446	0	リース債務	0	0	0
建物	12,543,509	15,986,673	-3,443,164	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	59,600,204	56,469,719	3,130,485	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,793,082	6,077,595	-284,513	負債の部合計	24,892,631	25,954,717	-1,062,086
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	91,782	-91,778	純資産の部			
器具及び備品	5,557,118	5,550,342	6,776	基本金	70,847,000	70,847,000	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基金	37,099,000	37,099,000	0
有形リース資産	0	0	0	2号基金	18,220,000	18,220,000	0
権利	0	0	0	3号基金	15,528,000	15,528,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,860,000	-1,860,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,250,000	44,750,000	3,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	28,500,000	23,500,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	6,300,000	6,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設設備整備積立金	12,300,000	13,800,000	-1,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	28,500,000	23,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	5,588,384	6,957,290	-1,368,906
修繕積立資産	6,300,000	6,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,131,094	16,339,328	-14,208,234
備品等購入積立資産	1,150,000	1,150,000	0				
施設設備整備積立資産	12,300,000	13,800,000	-1,500,000	純資産の部合計	124,685,384	124,414,290	271,094
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	149,578,015	150,369,007	-790,992
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	149,578,015	150,369,007	-790,992				