

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	421,655,698	135,115,513	286,540,185	流動負債	318,567,464	25,298,951	293,268,513
現金預金	68,668,083	63,662,930	5,005,153	短期借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,719,579	7,180,287	14,539,292
事業未収金	70,611,963	48,560,482	22,051,481	その他の未払金	264,900,000		264,900,000
未収金	260,000,000		260,000,000	支払手形			0
未収補助金	20,726,930	21,010,160	-283,230	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品	693,355	569,592	123,763	1年以内返済予定役員等借入金	8,790,000	17,432,000	-8,642,000
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・検査費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	551,831	1,077,596	-525,765	1年以内返済予定リース債務			0
商品・器具			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	36,206		36,206	預り金	660,000	638,264	21,736
前払金			0	職員預り金	749,885	8,400	741,485
前払費用	367,330	87,442	279,888	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	60,000	40,000	20,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	異与引当金	21,689,000		21,688,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		147,311	-147,311				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,289,145,375	813,239,533	475,905,842	固定負債	274,622,500	22,618,625	252,003,875
基本財産	1,076,554,037	547,723,006	527,831,031	社会福祉連携推進業務役員借入金			0
土地	19,856,202	19,856,202	0	役員借入金	260,000,000	8,790,000	251,210,000
建物	1,055,697,835	527,866,804	527,831,031	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	213,591,338	265,516,527	-51,925,189	退職給付引当金	14,622,500	13,828,625	793,875
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	44,059,078	33,935,557	10,123,521	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	4,511	23,412	-18,901				
器具及び備品	9,613,588	8,180,900	1,432,688	負債の部合計	593,189,964	47,917,576	545,272,388
建設仮勘定		55,715,628	-55,715,628				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	987,125	410,149	576,976	基本金	164,687,951	164,687,951	0
ソフトウェア	33,210		-33,210	第1号基本金	142,850,069	142,850,069	0
人件費積立資産	20,000,000	31,000,000	-11,000,000	第3号基本金	22,037,882	22,037,882	0
人件費積立資産(保育)	31,000,000		31,000,000	国庫補助金等特別積立金	665,482,308	434,970,325	230,511,983
施設・設備等積立資産	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	その他の積立金	143,000,000	153,000,000	-10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	82,000,000	0	人件費積立金	51,000,000	31,000,000	20,000,000
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	82,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	144,240,850	147,579,194	-3,338,344
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,338,344	24,206,202	-37,544,546
退職給付引当資産	14,622,500	13,828,625	793,875				
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	1,117,611,109	900,437,470	217,173,639
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,710,801,073	948,355,046	762,446,027
長期前払費用	1,177,916	262,326	915,490				
リース料及び託金	76,720	76,720	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,710,801,073	948,355,046	762,446,027				