

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	595,889,528	519,789,686	76,099,842	流動負債	180,107,248	154,119,455	25,987,793
現金預金	477,935,606	397,804,903	80,130,703	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	54,450,137	36,230,711	18,219,426
事業未収金	86,458,547	83,814,350	2,644,197	その他の未払金		0	0
未収金	166,280	115,060	51,220	支払手形		0	0
未収補助金	27,077,802	32,995,308	-5,917,506	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,016,000	56,436,000	-6,420,000
給食用材料	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
立替金	722,863	758,425	-35,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金		1,033,600	-1,033,600	1年以内返済予定リース債務	440,952	1,999,008	-1,558,056
前払費用	3,528,430	3,268,040	260,390	1年以内返済予定役員等長期借入金		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	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,717,047	1,648,501	68,546
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	預り金	7,192,986	8,111,268	-918,282
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	16,603,126	1,380,865	15,222,261
サービス区分間貸付金		0	0	前受金		0	0
仮払金	0	0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分勘定	0	0	0	仮受金		0	0
貸倒引当金		0	0	賞与引当金	49,687,000	48,313,102	1,373,898
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	2,458,203,063	2,424,907,891	33,295,172	固定負債	550,020,326	589,848,271	-39,827,945
基本財産	1,237,266,758	1,354,556,152	-117,289,394	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	128,168,584	128,168,584	0	設備資金借入金	471,581,000	515,177,000	-43,596,000
建物	1,106,098,174	1,223,387,568	-117,289,394	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		440,952	-440,952
その他の固定資産	1,220,936,305	1,070,351,739	150,584,566	役員等長期借入金		0	0
土地	86,971,329	0	86,971,329	退職給付引当金	78,439,326	74,230,319	4,209,007
建物	36,253,567	29,847,033	6,406,534	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	45,202,075	56,841,802	-11,639,727	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	559,622	478,845	80,777	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	17,024,474	16,471,722	552,752	負債の部合計	730,127,574	743,967,726	-13,840,152
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	440,952	2,439,960	-1,999,008	基本金	117,270,000	117,270,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	697,535,662	767,539,657	-70,003,995
ソフトウェア	82,720	124,080	-41,360	その他の積立金	948,037,000	880,037,000	68,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	159,000,000	130,000,000	29,000,000
投資有価証券		0	0	保育所施設・設備整備積立金	570,037,000	444,037,000	126,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設等整備・修繕積立金	219,000,000	306,000,000	-87,000,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	561,122,355	435,883,194	125,239,161
退職給付引当資産	78,439,326	74,230,319	4,209,007	(うち当期活動増減差額)	193,239,161	172,941,735	20,297,426
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所繰越積立資産	139,000,000	110,000,000	29,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	570,037,000	444,037,000	126,000,000				
施設等整備・修繕積立資産	219,000,000	306,000,000	-87,000,000				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	670,170	621,470	48,700				
長期前払費用	3,335,215	4,558,715	-1,223,500				
リサイクル預託金	18,320	18,320	0				
その他の固定資産	3,901,535	4,682,473	-780,938				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,323,965,017	2,200,729,851	123,235,166
資産の部合計	3,054,092,591	2,944,697,577	109,395,014	負債及び純資産の部合計	3,054,092,591	2,944,697,577	109,395,014