

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	41,524,112	36,393,803	5,130,309	流動負債	14,120,844	13,922,536	198,308
現金預金	41,327,282	35,893,832	5,433,450	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,419,814	6,810,101	609,713
事業未収金	132,950		132,950	その他の未払金			0
未収金	63,880	55,971	7,909	支払手形			0
未収補助金		444,000	-444,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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			0
商品・製品			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	642,695	619,292	23,403
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,058,335	6,493,143	-434,808
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			0				
固定資産	196,292,612	201,288,746	-4,996,134	固定負債	14,776,016	15,506,780	-730,764
基本財産	59,775,391	61,575,248	-1,799,857	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,866,000	34,866,000	0	設備資金借入金			0
建物	24,909,391	26,709,248	-1,799,857	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			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	136,517,221	139,713,498	-3,196,277	退職給付引当金	14,776,016	15,506,780	-730,764
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,061,691	4,293,353	-231,662	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,924,076	2,268,424	-344,348	その他の固定負債			0
機械及び装置	6	6	0	負債の部合計	28,896,860	29,429,316	-532,456
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	8,741,732	10,684,785	-1,943,053	基本金	68,786,200	68,786,200	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
有形リース資産			0	第2号基本金	400,100	400,100	0
権利	1,695,600	1,695,600	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	15,613,329	16,766,158	-1,152,829
無形リース資産			0	その他の積立金	105,318,100	105,264,550	53,550
投資有価証券			0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	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	92,318,100	92,264,550	53,550
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,202,235	17,436,325	1,765,910
退職給付引当資産	14,776,016	15,506,780	-730,764	(うち当期活動増減差額)	1,819,460	-1,008,885	2,828,345
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,318,100	92,264,550	53,550				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	208,919,864	208,253,233	666,631
資産の部合計	237,816,724	237,682,549	134,175	負債及び純資産の部合計	237,816,724	237,682,549	134,175