

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	254,309,409	208,045,476	46,263,933	流動負債	141,939,896	73,832,159	68,107,737
現金預金	82,214,492	91,702,993	-9,488,501	短期運営資金借入金		6,260	-6,260
有価証券			0	事業未払金	65,935,391	46,896,878	19,038,513
事業未収金	93,448,301	65,538,359	27,909,942	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64,699,762	39,289,820	25,409,942	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,908,000	17,908,000	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	3,619,728	3,619,728	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	6,185,990	3,300,537	2,885,453	預り金			0
前払金			0	職員預り金	7,361,681	4,889,133	2,472,548
前払費用	5,368,933	7,431,991	-2,063,058	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	171,000	165,000	6,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	13,797,751	347,160	13,450,591
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	33,146,345		33,146,345
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,391,931	781,776	1,610,155				
その他の流動資産			0	固定負債	345,072,661	358,803,449	-13,730,788
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	237,559,000	256,355,000	-18,796,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,499,068,239	1,489,887,326	9,180,913	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,134,055,109	1,164,359,394	-30,304,285	リース債務	14,354,928	18,069,696	-3,714,768
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,439,183,917	1,439,183,917	0	退職給付引当金	93,158,733	84,378,753	8,779,980
建物減価償却累計額	-319,313,103	-285,202,395	-34,110,708	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	24,313,971	19,480,295	4,833,676	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	-10,129,676	-9,102,423	-1,027,253	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	487,012,557	432,635,608	54,376,949
その他の固定資産	365,013,130	325,527,932	39,485,198	純資産の部			
土地			0	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物			0	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	453,944,313	464,920,901	-10,976,588
建物附属設備	85,209,920	85,209,920	0	その他の積立金	138,940,590	88,669,950	50,270,640
建物附属設備減価償却累計額	-27,713,704	-21,949,170	-5,764,534	人件費積立金（保育）	18,201,362	18,201,198	164
構築物	56,999,862	56,999,862	0	保育所施設・設備整備積立金	120,739,228	70,468,752	50,270,476
構築物減価償却累計額	-28,851,700	-25,313,937	-3,537,763	次期繰越活動増減差額	529,666,940	567,893,095	-38,226,155
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	12,044,485	20,587,739	-8,543,254
車輪運搬具	15,182,655	15,038,005	144,650				
車輪運搬具減価償却累計額	-10,865,469	-8,625,242	-2,240,227				
器具及び備品	96,156,371	95,197,368	959,003				
器具及び備品減価償却累計額	-74,249,731	-68,420,485	-5,829,246				
建設仮勘定	504,885		504,885				
有形リース資産	17,974,656	21,594,384	-3,619,728				
権利	1,526,198	1,667,300	-141,102				
ソフトウェア	154,294	217,654	-63,360				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	18,201,362	18,201,198	164				
保育所施設・設備整備積立資産	120,739,228	70,468,752	50,270,476				
共済財団退職金預け金	93,158,733	84,378,753	8,779,980				
差入保証金	833,000	811,000	22,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	52,570	52,570	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,753,377,648	1,697,932,802	55,444,846	負債及び純資産の部合計	1,753,377,648	1,697,932,802	55,444,846