

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	
<b>流動資産</b>	<b>81,393,543</b>	<b>79,232,679</b>	<b>2,160,864</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,761,059</b>	<b>22,273,986</b>	<b>3,487,073</b>
現金預金	79,569,612	75,981,249	3,588,363	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,499,901	3,197,950	-1,698,049	事業未払金	8,392,621	6,953,977	1,438,644
未収金	48,640	52,480	-3,840	その他の未払金			0
未収補助金			0	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
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	274,390		274,390	預り金			0
その他の流動資産	1,000	1,000	0	職員預り金	3,984,438	2,094,009	1,890,429
貸倒引当金			0	前受金	6,000	3,000	3,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,618,000	10,463,000	155,000
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>626,277,373</b>	<b>644,621,368</b>	<b>-18,343,995</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,545,562</b>	<b>46,926,574</b>	<b>-1,381,012</b>
基本財産	433,668,251	446,652,464	-12,984,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,332,524	18,332,524	0	設備資金借入金	24,380,000	27,140,000	-2,760,000
建物	415,335,727	428,319,940	-12,984,213	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
その他の固定資産	192,609,122	197,968,904	-5,359,782	リース債務			0
土地	20,705,655	20,705,655	0	役員等長期借入金			0
建物	4,841,676	5,021,675	-179,999	退職給付引当金	21,165,562	19,786,574	1,378,988
構築物	1,302,613	1,502,252	-199,639	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	5,936,299	6,987,431	-1,051,132	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	71,306,621	69,200,560	2,106,061
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ソフトウェア	282,333	590,333	-308,000	基本金	74,952,907	74,952,907	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	236,684,917	244,417,850	-7,732,933
長期貸付金			0	その他の積立金	138,300,000	143,300,000	-5,000,000
退職給付引当資産	21,165,562	19,786,574	1,378,988	人件費積立金	52,000,000	57,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	52,000,000	57,000,000	-5,000,000	保育所施設設備整備積立金	86,300,000	86,300,000	0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	186,426,471	191,982,730	-5,556,259
保育所施設積立資産	86,300,000	86,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,556,259	-23,024,220	12,467,961
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	636,364,295	654,653,487	-18,289,192
<b>資産の部合計</b>	<b>707,670,916</b>	<b>723,854,047</b>	<b>-16,183,131</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>707,670,916</b>	<b>723,854,047</b>	<b>-16,183,131</b>