

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>342,446,023</b>	<b>424,836,973</b>	<b>-82,390,950</b>	<b>流動負債</b>	<b>142,530,347</b>	<b>288,885,656</b>	<b>-146,355,309</b>
現金預金	217,675,413	145,769,722	71,905,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	81,048,157	233,613,488	-152,565,331
事業未収金	67,908,123	63,523,848	4,384,275	その他の未払金	10,877,100	3,964,800	6,912,300
未収金	21,100	468,600	-447,500	支払手形			0
未収補助金	32,701,687	189,878,942	-157,177,255	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	14,184,000	10,012,000	4,172,000
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・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	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	25,335		25,335
立替金	8,910,290	3,566,111	5,344,179	預り金	1,436,215	7,436,184	-5,999,969
前払金			0	職員預り金	2,116,520	3,170,386	-1,053,866
前払費用	15,229,410	21,629,750	-6,400,340	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	22,847,020	20,692,798	2,154,222
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,280,792,188</b>	<b>1,254,888,054</b>	<b>25,904,134</b>	<b>固定負債</b>	<b>371,595,253</b>	<b>395,148,120</b>	<b>-23,552,867</b>
基本財産	1,127,693,833	1,144,607,956	-16,914,123	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,979,120	195,979,120	0	設備資金借入金	330,862,000	345,046,000	-14,184,000
建物	930,714,713	947,628,836	-16,914,123	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	13,511,000	23,507,000	-9,996,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	153,098,355	110,280,098	42,818,257	役員等長期借入金	12,800,000	14,800,000	-2,000,000
土地			0	退職給付引当金	14,422,253	11,795,120	2,627,133
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,897,956	33,946,909	10,951,047	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,618,487	4,525,824	-907,337	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,978,874	25,713,034	1,265,840	負債の部合計	514,125,600	684,033,776	-169,908,176
建設仮勘定	10,925,200		10,925,200				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	2,800,638	1,539,691	1,260,947	国庫補助金等特別積立金	613,517,233	624,170,445	-10,653,212
無形リース資産			0	その他の積立金	49,500,000	32,000,000	17,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	49,500,000	32,000,000	17,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立資産			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	439,495,378	332,920,806	106,574,572
退職給付引当資産	14,279,200	12,456,640	1,822,560	（うち当期活動増減差額）	124,074,572	28,553,501	95,521,071
敷金・保証金等預け金			0				
長期預け金	98,000	98,000	0				
保育所整備積立資産	49,500,000	32,000,000	17,500,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,623,238,211</b>	<b>1,679,725,027</b>	<b>-56,486,816</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,109,112,611</b>	<b>995,691,251</b>	<b>113,421,360</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,623,238,211</b>	<b>1,679,725,027</b>	<b>-56,486,816</b>