

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	468,690,534	455,845,972	12,844,562	流動負債	28,850,511	25,764,610	3,085,901
現金預金	428,940,947	415,432,598	13,508,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,243,969	18,088,610	2,155,359
事業未収金	39,709,987	39,969,746	-259,759	その他の未払金			0
未収金		170,000	-170,000	支払手形			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
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	1,427,542		1,427,542
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	6,000	230,000	-224,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,173,000	7,446,000	-273,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	39,600	273,628	-234,028				
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	735,161,023	741,209,522	-6,048,499	固定負債	8,871,902	8,911,773	-39,871
基本財産	617,922,959	624,580,140	-6,657,181	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	415,310,717	415,310,717	0	設備資金借入金			0
建物	202,612,242	209,269,423	-6,657,181	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
その他の固定資産	117,238,064	116,629,382	608,682	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,871,902	8,911,773	-39,871
建物	116,926	173,868	-56,942	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,667,760	11,232,961	-1,565,201	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11,093,655	8,327,895	2,765,760	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,239,862	6,284,052	-1,044,190				
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,722,413	34,676,383	3,046,030
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	380,525,441	380,525,441	0
ソフトウェア	1,027,109	110,592	916,517	国庫補助金等特別積立金	101,047,753	103,578,635	-2,530,882
無形リース資産			0	その他の積立金	80,710,622	80,859,747	-149,125
投資有価証券			0	人件費積立金	16,700,000	16,000,000	700,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	11,200,000	10,500,000	700,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,671,507	8,971,507	700,000
退職給付引当資産	8,871,902	8,911,773	-39,871	施設整備等積立金	21,926,000	23,710,400	-1,784,400
長期預り金積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	18,654,448	19,453,350	-798,902
人件費積立資産	16,700,000	16,000,000	700,000	工賃変動積立金	705,938	705,938	0
修繕積立資産	11,200,000	10,500,000	700,000	設備等整備積立金	1,852,729	1,518,552	334,177
備品等購入積立資産	9,671,507	8,971,507	700,000	次期繰越活動増減差額	603,845,328	597,415,288	6,430,040
施設整備等積立資産	21,926,000	23,710,400	-1,784,400	(うち当期活動増減差額)	6,280,915	15,509,716	-9,228,801
保育所・施設設備整備積立資産	18,654,448	19,453,350	-798,902				
工賃変動積立資産	705,938	705,938	0				
設備等整備積立資産	1,852,729	1,518,552	334,177				
差入保証金			0				
長期前払費用	435,244	653,510	-218,266				
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	1,166,129,144	1,162,379,111	3,750,033
資産の部合計	1,203,851,557	1,197,055,494	6,796,063	負債及び純資産の部合計	1,203,851,557	1,197,055,494	6,796,063