

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	125,618,849	469,535,176	-343,916,327	流動負債	70,998,625	419,571,245	-348,572,620
現金預金	57,522,489	194,279,787	-136,757,298	事業未払金	18,401,069	10,948,684	7,452,385
事業未収金	36,864,761	11,034,170	25,830,591	その他の未払金	300,768	366,522,000	-366,221,232
未収金	25,440	75,933	-50,493	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	30,745,750	262,519,270	-231,773,520	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	281,742	-281,742	1年以内返済予定設備資金借入金	41,312,000	32,364,000	8,948,000
立替金	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	460,409	1,344,274	-883,865	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	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	3,143,760	3,961,314	-817,554
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	776,064	516,000	260,064
貸倒引当金			0	預り金	169,361	80,846	88,515
徴収不能引当金			0	職員預り金	4,885,603	3,174,401	1,711,202
				前受金	6,000	6,000	0
固定資産	1,919,067,189	1,974,390,777	-55,323,588	固定負債	846,405,356	890,975,730	-44,570,374
基本財産	1,653,893,780	1,697,294,643	-43,400,863	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	491,888,943	491,888,943	0	設備資金借入金	819,092,000	862,512,000	-43,420,000
建物	1,162,004,837	1,205,405,700	-43,400,863	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	265,173,409	277,096,134	-11,922,725	長期運営資金借入金	10,648,000	12,652,000	-2,004,000
土地			0	リース債務	6,868,680	7,411,710	-543,030
建物	1	1	0	退職給付引当金	5,997,740	5,335,340	662,400
構築物	180,978,625	196,891,002	-15,912,377	役員退職慰労引当金	1,470,000	1,260,000	210,000
車輜運搬具	1,375,330	1,359,916	15,414	長期未払金	2,328,936	1,804,680	524,256
器具及び備品	25,074,154	23,064,367	2,009,787	負債の部合計	917,403,981	1,310,546,975	-393,142,994
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,281,890	5,334,024	-52,134	基本金	49,385,804	49,385,804	0
権利	1,765,902	1,890,753	-124,851	基本金	49,385,804	49,385,804	0
ソフトウェア	1,605,030	468,122	1,136,908	国庫補助金等特別積立金	684,632,393	710,767,195	-26,134,802
無形リース資産	4,730,550	5,938,350	-1,207,800	国庫補助金等特別積立金	684,632,393	710,767,195	-26,134,802
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	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	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	5,997,740	5,335,340	662,400	次期繰越活動増減差額	382,263,860	362,225,979	20,037,881
役員退職慰労引当資産	1,470,000	1,260,000	210,000	(うち当期活動増減差額)	20,037,881	3,047,089	16,990,792
保育所施設・整備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0	純資産の部合計	1,127,282,057	1,133,378,978	-6,096,921
長期前払費用	0	1,392,000	-1,392,000	負債及び純資産の部合計	2,044,686,038	2,443,925,953	-399,239,915
その他の固定資産	24,234,187	21,502,259	2,731,928				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,044,686,038	2,443,925,953	-399,239,915				