

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	104,012,473	96,063,861	7,948,612	流動負債	55,070,580	35,168,276	19,902,304
現金預金	66,414,422	67,765,637	-1,351,215	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,111,433	24,171,428	11,940,005
事業未収金	35,784,819	26,879,141	8,905,678	その他の未払金	5,280,000		5,280,000
未収金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		11,938	-11,938	未払費用			0
前払金	1,813,232	1,407,145	406,087	未返還金			0
前払費用			0	預り金	1,144,445	46,725	1,097,720
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,415,896	2,064,174	1,351,722
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	38,000	9,000	29,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	9,080,806	8,876,949	203,857
仮払金			0	その他の流動負債			0
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	111,734,657	92,108,958	19,625,699	固定負債	17,342,106	16,193,026	1,149,080
基本財産	25,951,528	13,450,003	12,501,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	3,700,939	2	3,700,937	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	8,800,589	1	8,800,588	長期運営資金借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	85,783,129	78,658,955	7,124,174	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,342,106	16,193,026	1,149,080
建物		3,893,976	-3,893,976	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,290,521	1	1,290,520	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,640,689	6,617,685	-1,976,996	退職共済預り金			0
器具及び備品	2,770,600	1,805,802	964,798	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	72,412,686	51,361,302	21,051,384
権利	446,992	446,992	0	純資産の部			0
ソフトウェア	1,369,501	1,371,334	-1,833	基本金	44,670,669	34,400,000	10,270,669
無形リース資産			0	基金	34,670,669	34,400,000	270,669
投資有価証券			0	地域福祉振興基金	10,000,000		10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	こども応援基金	498,838	772,717	-273,879
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	16,000,000		16,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職手当積立基金預け金			0	人件費積立金（保育）	10,500,000	10,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	保育所施設・設備整備積立金	82,164,937	85,638,800	-3,473,863
退職給付引当資産	13,423,803	12,882,411	541,392	次期繰越活動増減差額	-3,473,863	17,249,530	-20,723,393
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
地域福祉基金積立預金	34,670,669	34,400,000	270,669				
こども応援基金積立預金	10,000,000		10,000,000				
人件費積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
リサイクル預託金	26,850	26,850	0				
貸付事業貸付金	3,408,704	3,452,704	-44,000				
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	-2,265,200	-2,238,800	-26,400	純資産の部合計	143,334,444	136,811,517	6,522,927
資産の部合計	215,747,130	188,172,819	27,574,311	負債及び純資産の部合計	215,747,130	188,172,819	27,574,311