

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	1,245,009,573	1,036,877,756	208,131,817	流動負債	507,583,858	351,538,078	156,045,780
現金預金	764,858,682	591,704,281	173,154,401	事業未払金	112,967,685	107,547,855	5,419,830
事業未収金	345,747,064	257,239,627	88,507,437	その他の未払金	56,100	63,855	-7,755
未収金	45	324,959	-324,914	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	128,695,870	157,329,115	-28,633,245	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	182,713	79,053	103,660	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
立替金	3,491,518	2,050,196	1,441,322	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	0	1,464,000
前払金		8,233,495	-8,233,495	1年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	0
前払費用	2,033,681	2,133,630	-99,949	預り金	52,735,927	3,411,702	49,324,225
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	33,588,073	34,290,133	-702,060
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	1,723,000	2,802,270	-1,079,270
仮払金			0	仮受金			0
拠点区分間未収金		17,783,400	-17,783,400	賞与引当金	144,549,833	163,039,623	-18,489,790
その他の流動資産			0	拠点区分間未払金		17,783,400	-17,783,400
貸倒引当金			0	その他の流動負債	159,500,000	21,600,000	137,900,000
固定資産	3,078,977,757	2,921,567,043	157,410,714	固定負債	10,074,770	15,158,563	-5,083,793
基本財産	843,271,712	885,704,583	-42,432,871	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	79,653,289	79,653,289	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	758,618,423	801,051,294	-42,432,871	長期運営資金借入金	7,319,483	11,404,036	-4,084,553
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	1,498,860	2,498,100	-999,240
その他の固定資産	2,235,706,045	2,035,862,460	199,843,585	退職給付引当金	1,256,427	1,256,427	0
土地	2,673,200	0	2,673,200	負債の部合計	517,658,628	366,696,641	150,961,987
建物	112,509,885	115,555,639	-3,045,754	純資産の部			
建物付属設備	343,153,188	344,871,351	-1,718,163	基本金	521,752,859	521,752,859	0
構築物	127,161,529	133,804,838	-6,643,309	国庫補助金等特別積立金	705,291,306	659,443,358	45,847,948
車輜運搬具	1,004,828	408,397	596,431	その他の積立金	1,290,707,334	1,269,319,234	21,388,100
器具及び備品	136,441,062	150,778,666	-14,337,604	人件費積立金	98,400,000	124,500,000	-26,100,000
建設仮勘定	198,255,620	0	198,255,620	修繕積立金	1,105,547,884	1,057,547,884	48,000,000
権利	6,259,160	3,417,960	2,841,200	備品等購入積立金	25,599,797	25,799,797	-200,000
ソフトウェア	83,811	249,947	-166,136	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	特別事業積立金	4,931,015	5,431,015	-500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金	9,228,638	9,040,538	188,100
退職給付引当資産	1,256,427	1,256,427	0	次期繰越活動増減差額	1,288,577,203	1,141,232,707	147,344,496
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	168,788,696	15,320,129	153,468,567
運用財産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産（保育）	98,400,000	124,500,000	-26,100,000				
修繕積立資産（保育）	1,105,547,884	1,057,547,884	48,000,000				
備品等購入積立資産（保育）	25,599,797	25,799,797	-200,000				
特別事業積立資産	4,931,015	5,431,015	-500,000				
退職給付積立資産	9,228,638	9,040,538	188,100				
その他の固定資産	2,500,001	2,500,001	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,806,328,702	3,591,748,158	214,580,544
資産の部合計	4,323,987,330	3,958,444,799	365,542,531	負債及び純資産の部合計	4,323,987,330	3,958,444,799	365,542,531