

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	29,295,123	237,327,515	-208,032,392	流動負債	7,945,769	222,159,648	-214,213,879
現金預金	25,781,583	19,961,796	5,819,787	短期運営資金借入金		196,000,000	-196,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,635,875	21,409,648	-18,773,773
事業未収金	157,500	166,500	-9,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,288,600	216,882,200	-213,593,600	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	67,440	22,750	44,690	預り金	12,144		12,144
前払金			0	職員預り金	297,750		297,750
前払費用		294,269	-294,269	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	5,000,000	4,750,000	250,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	116,214,410	140,723,690	-24,509,280
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	115,661,000	140,000,000	-24,339,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	450,504,987	496,679,679	-46,174,692	長期運営資金借入金			0
基本財産	372,787,782	392,284,457	-19,496,675	リース債務	553,410	723,690	-170,280
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	372,787,782	392,284,457	-19,496,675	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	77,717,205	104,395,222	-26,678,017	その他の固定負債			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	124,160,179	362,883,338	-238,723,159
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	16,245,035	16,245,035	0
人件費積立資産	15,003,554	5,003,454	10,000,100	第1号基本金	5,245,035	5,245,035	0
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		45,000,000	-45,000,000	国庫補助金等特別積立金	215,529,019	228,149,214	-12,620,195
構築物	32,544,934	472,113	32,072,821	その他の積立金	25,003,554	50,003,454	-24,999,900
機械及び装置			0	人件費積立金	15,003,554	5,003,454	10,000,100
車両運搬具			0	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	12,757,357	15,586,407	-2,829,050	保育所施設・設備整備積立金		45,000,000	-45,000,000
建設仮勘定		31,474,783	-31,474,783	次期繰越活動増減差額	98,862,323	76,726,153	22,136,170
有形リース資産	553,410	723,690	-170,280	(うち当期活動増減差額)	-2,863,730	5,341,822	-8,205,552
権利			0	純資産の部合計	355,639,931	371,123,856	-15,483,925
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	479,800,110	734,007,194	-254,207,084
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,457,950	734,775	723,175				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	400,000	400,000	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				
資産の部合計	479,800,110	734,007,194	-254,207,084				