

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	137,080,958	56,186,318	80,894,640	流動負債	52,243,613	15,395,007	36,848,606
現金預金	95,303,001	44,437,506	50,865,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,652,678	4,632,700	30,019,978
事業未収金	38,546,957	5,522,857	33,024,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,231,000	6,225,955	-2,994,955	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	7,596,000	7,596,000	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	0	預り金		150,000	-150,000
前払金			0	職員預り金	9,994,935	3,016,307	6,978,628
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	1,068,182,271	657,211,582	410,970,689	固定負債	102,776,440	110,707,960	-7,931,520
基本財産	817,525,483	427,133,990	390,391,493	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	37,005,530	31,005,530	6,000,000	設備資金借入金	89,238,000	96,834,000	-7,596,000
建物	780,519,953	396,128,460	384,391,493	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	250,656,788	230,077,592	20,579,196	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,938,440	13,123,960	-185,520
建物	1,601,419	2,165,937	-564,518	役員退職慰労引当金			0
構築物	26,371,706	6,377,163	19,994,543	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,043,513	7,508,762	534,751	新卒保育士就職準備金借入金	600,000	750,000	-150,000
建設仮勘定			0	負債の部合計	155,020,053	126,102,967	28,917,086
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,000,000	5,000,000	0	基本金	101,336,507	101,336,507	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	572,124,230	181,792,521	390,331,709
無形リース資産			0	その他の積立金	195,901,708	194,901,768	999,940
投資有価証券			0	人件費積立金	36,701,242	36,701,242	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	6,000,466	6,000,466	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,060	1,500,060	0
退職給付引当資産	12,938,440	13,123,960	-185,520	保育所施設・設備整備積立金	151,699,940	150,700,000	999,940
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	180,880,731	109,264,137	71,616,594
保育所繰越積立資産	44,201,768	44,201,768	0	（うち当期活動増減差額）	72,616,534	10,675,779	61,940,755
保育所施設・設備整備積立資産	151,699,940	150,700,000	999,940				
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			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	800,000	1,000,000	-200,000	純資産の部合計	1,050,243,176	587,294,933	462,948,243
資産の部合計	1,205,263,229	713,397,900	491,865,329	負債及び純資産の部合計	1,205,263,229	713,397,900	491,865,329