

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	52,262,962	45,862,903	6,400,059	流動負債	16,170,645	16,381,951	-211,306
現金預金	33,022,526	35,677,825	-2,655,299	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,983,517	6,881,691	101,826
事業未収金	11,786,531	4,531,220	7,255,311	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,141,877	4,921,975	1,219,902	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	76,140	304,560	-228,420
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	3,820	0	-3,820	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	490,000	462,700	27,300
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	1,312,028	728,063	583,965	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	6,988	0	6,988
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,354,000	5,473,000	-119,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	348,217,163	350,189,953	-1,972,790	固定負債	13,048,976	15,446,707	-2,397,731
基本財産	135,892,773	139,486,827	-3,594,054	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	50,322,000	50,322,000	0	設備資金借入金	3,260,000	6,520,000	-3,260,000
建物	85,570,773	89,164,827	-3,594,054	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	76,140	76,140	-76,140
その他の固定資産	212,324,390	210,703,126	1,621,264	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,788,976	8,850,567	938,409
建物	10,703,947	12,037,396	-1,333,449	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,599,321	5,311,034	288,287	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輪運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,595,787	3,370,193	-774,406				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	29,219,621	31,828,658	-2,609,037
有形リース資産	76,140	380,700	-304,560	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
ソフトウェア	367,767	69,300	298,467	国庫補助金等特別積立金	56,220,634	58,423,198	-2,202,564
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	184,100,000	181,700,000	2,400,000
投資有価証券	0	0	0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	40,400,000	40,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	36,700,000	36,700,000	0
退職給付引当資産	8,283,920	7,624,400	659,520	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	84,600,000	2,400,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,695,235	26,856,365	6,838,870
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,238,870	4,726,753	4,512,117
修繕積立資産	40,400,000	40,400,000	0				
備品等購入積立資産	36,700,000	36,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	84,600,000	2,400,000				
差入保証金	292,550	202,550	90,000				
長期前払費用	304,958	7,553	297,405				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	400,480,125	396,052,856	4,427,269	純資産の部合計	371,260,504	364,224,198	7,036,306
				負債及び純資産の部合計	400,480,125	396,052,856	4,427,269