

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	1,160,588,658	1,177,442,074	-16,853,416	流動負債	494,586,597	314,268,116	180,318,481
現金預金	833,348,573	899,611,966	-66,263,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	187,659,261	149,867,712	37,791,549
事業未収金	70,704,288	55,518,266	15,186,022	その他の未払金	204,591,272	60,847,012	143,744,260
未収金	47,960	90,200	-42,240	支払手形			0
未収補助金	249,317,374	215,510,898	33,806,476	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	19,195,371	22,446,248	-3,250,877
給食用材料			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,411,696	5,967,000	444,696
立替金	1,106,623	808,519	298,104	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	187,640	4,556,040	-4,368,400	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	5,876,200	1,346,185	4,530,015	未払費用			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	預り金	0	1,364	-1,364
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	167,077	48,500	118,577
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	2,076,000	671,640	1,404,360
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	74,485,920	74,418,640	67,280
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,455,814,097	1,969,246,783	486,567,314	固定負債	115,959,828	129,991,489	-14,031,661
基本財産	1,378,947,334	805,405,610	573,541,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	272,287,520	266,292,520	5,995,000	設備資金借入金	59,127,897	78,869,947	-19,742,050
建物	1,106,659,814	539,113,090	567,546,724	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	17,349,706	9,984,164	7,365,542
その他の固定資産	1,076,866,763	1,163,841,173	-86,974,410	役員等長期借入金			0
土地	35,732,205	35,732,205	0	退職給付引当金	39,482,225	41,137,378	-1,655,153
建物	6,460,533	7,594,001	-1,133,468	役員退職慰労引当金			0
構築物	64,934,311	42,089,744	22,844,567	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輪運搬具	7,428,397	3,429,808	3,998,589	その他の固定負債			0
器具及び備品	38,319,695	36,624,160	1,695,535	負債の部合計	610,546,425	444,259,605	166,286,820
建設仮勘定	0	71,416,653	-71,416,653	純資産の部			
有形リース資産	23,761,402	15,951,164	7,810,238	基本金	231,304,342	231,304,342	0
権利	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	610,367,334	449,223,469	161,143,865
ソフトウェア	1,104,033	1,585,596	-481,563	その他の積立金	851,505,977	849,005,977	2,500,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	698,643,863	696,143,863	2,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	152,862,114	152,862,114	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,312,678,677	1,172,895,464	139,783,213
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	142,283,213	202,467,366	-60,184,153
退職給付引当資産	33,301,632	35,255,440	-1,953,808				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	707,731,863	755,654,210	-47,922,347				
人件費積立資産	152,862,114	152,862,114	0				
保険積立金			0				
差入保証金	4,169,150	4,489,650	-320,500				
長期前払費用	411,425	506,425	-95,000				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,616,402,755	3,146,688,857	469,713,898	純資産の部合計	3,005,856,330	2,702,429,252	303,427,078
				負債及び純資産の部合計	3,616,402,755	3,146,688,857	469,713,898