

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	279,546,647	212,415,613	67,131,034	流動負債	95,628,552	53,690,814	41,937,738
現金預金	103,744,482	86,034,597	17,709,885	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,061,700	4,041,900	-980,200	事業未払金	63,036,007	19,842,431	43,193,576
未収金	1,781,915	1,670,400	111,515	その他の未払金			0
未収補助金	162,692,252	116,630,964	46,061,288	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	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
立替金	5,573,476	2,670,195	2,903,281	1年以内返済予定設備資金借入金	8,840,000	8,840,000	0
前払金	96,800	143,250	-46,450	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
前払費用	2,548,362	1,182,247	1,366,115	未払費用	1,125,366	1,147,678	-22,312
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	479,045	423,045	56,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	20,946,004	22,771,270	-1,825,266
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	47,660	42,060	5,600	仮受金	1,202,130	666,390	535,740
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,155,286,066	1,196,228,962	-40,942,896	固定負債	98,398,482	104,310,122	-5,911,640
基本財産	636,529,958	669,608,260	-33,078,302	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,061,149	60,061,149	0	設備資金借入金	59,275,000	68,115,000	-8,840,000
建物	576,468,809	609,547,111	-33,078,302	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	退職給付引当金	39,123,482	36,195,122	2,928,360
その他の固定資産	518,756,108	526,620,702	-7,864,594	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	194,027,034	158,000,936	36,026,098
建物	40,898,374	43,885,745	-2,987,371				
構築物	33,779,183	25,474,016	8,305,167	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	144,903,306	144,903,306	0
車輜運搬具	4,263,699	2,771,242	1,492,457	国庫補助金等特別積立金	243,313,037	258,707,879	-15,394,842
器具及び備品	18,556,873	17,083,184	1,473,689	その他の積立金	378,465,650	398,465,650	-20,000,000
権利			0	本部修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	1,318,959	2,159,463	-840,504	地域活動基金積立金	28,965,650	28,965,650	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育人件費積立金	20,000,000	20,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備等積立金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産		36,195,122	2,928,360	養護施設・設備等積立資産	174,500,000	174,500,000	0
本部修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	その他の積立金			0
地域活動基金積立資産	28,965,650	28,965,650	0	その他積立金			0
保育人件費積立資産		20,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	474,123,686	448,566,804	25,556,882
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	95,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,556,882	18,095,089	-12,538,207
養護施設・設備等積立資産	174,500,000	174,500,000	0				
差入保証金	979,070	306,070	673,000				
長期前払費用	1,370,818	280,210	1,090,608				
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	1,434,832,713	1,408,644,575	26,188,138	純資産の部合計	1,240,805,679	1,250,643,639	-9,837,960
				負債及び純資産の部合計	1,434,832,713	1,408,644,575	26,188,138