

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	719,966,719	634,432,469	85,534,250	流動負債	308,938,002	271,362,134	37,575,868
現金預金	392,898,986	333,366,125	59,532,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	124,295,714	101,308,136	22,987,578
事業未収金	168,025,453	169,073,089	-1,047,636	その他の未払金	155,990,900	131,177,998	24,812,902
未収金	158,015,486	131,156,418	26,859,068	支払手形			0
未収補助金			0	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	28,626,000	38,876,000	-10,250,000
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	1,026,794	836,837	189,957	預り金			0
前払金			0	職員預り金	23,000		23,000
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	2,388		2,388
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	固定負債	224,876,000	253,502,000	-28,626,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	224,876,000	253,502,000	-28,626,000
固定資産	2,650,555,609	2,713,707,926	-63,152,317	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,238,959,611	2,294,509,063	-55,549,452	長期運営資金借入金			0
土地	612,995,145	612,995,145	0	リース債務			0
建物	1,625,964,466	1,681,513,918	-55,549,452	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	411,595,998	419,198,863	-7,602,865	長期未払金			0
土地	3,620,785	3,620,785	0	長期預り金			0
建物	2,501,256	2,429,087	72,169	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	533,814,002	524,864,134	8,949,868
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	2,964,978	5,879,710	-2,914,732	基本金	575,619,146	575,619,146	0
器具及び備品	77,508,979	85,890,066	-8,381,087	国庫補助金等特別積立金	772,419,715	799,809,428	-27,389,713
建設仮勘定			0	その他の積立金	325,000,000	325,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	77,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金	218,000,000	218,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,163,669,465	1,122,847,687	40,821,778
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,821,778	-20,827,140	61,648,918
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	2,836,708,326	2,823,276,261	13,432,065
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,370,522,328	3,348,140,395	22,381,933
備品購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
減価償却積立資産	218,000,000	218,000,000	0				
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				
資産の部合計	3,370,522,328	3,348,140,395	22,381,933				