

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 | 65,339,446 | 62,565,640 | 2,773,806 | 流動負債 | 22,456,914 | 17,148,797 | 5,308,117 |
| 現金預金 | 41,788,450 | 40,140,573 | 1,647,877 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,798,420 | 2,214,378 | 1,584,042 |
| 事業未収金 | 6,307,570 | 4,881,090 | 1,426,480 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 16,108,050 | 16,400,820 | -292,770 | 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 | 136,270 | 140,051 | -3,781 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,048,000 | 3,048,000 | 0 |
| 立替金 | | | 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 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 999,106 | 1,003,106 | -4,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | 311,040 | -311,040 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| サービス区分貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 3,450,494 | 2,144,029 | 1,306,465 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | サービス区分借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | 1,350 | -1,350 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,160,000 | 9,430,000 | 2,730,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 353,686,640 | 377,698,860 | -24,012,220 | 固定負債 | 1,016,000 | 4,064,000 | -3,048,000 |
| 基本財産 | 118,955,806 | 134,479,669 | -15,523,863 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 1,016,000 | 4,064,000 | -3,048,000 |
| 建物 | 90,955,806 | 106,479,669 | -15,523,863 | 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 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 234,730,834 | 243,219,191 | -8,488,357 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 10,053,645 | 10,781,295 | -727,650 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,846,956 | 3,703,823 | -856,867 | 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 | 6,885,913 | 5,436,287 | 1,449,626 | 負債の部合計 | 23,472,914 | 21,212,797 | 2,260,117 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | 311,040 | -311,040 | 基本金 | 86,390,413 | 86,390,413 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 55,347,705 | 65,230,017 | -9,882,312 |
| ソフトウェア | 80,500 | 149,500 | -69,000 | その他の積立金 | 214,047,980 | 221,047,980 | -7,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 58,041,068 | 61,541,068 | -3,500,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 修繕費積立金 | 18,848,323 | 18,848,323 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 6,158,589 | 9,658,589 | -3,500,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 58,041,068 | 61,541,068 | -3,500,000 | 建設積立金 | | | 0 |
| 修繕費積立資産 | 18,848,323 | 18,848,323 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 39,767,074 | 46,383,293 | -6,616,219 |
| 備品購入等積立資産 | 6,158,589 | 9,658,589 | -3,500,000 | （うち当期活動増減差額） | -13,616,219 | -262,876 | -13,353,343 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 805,840 | 1,779,266 | -973,426 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 395,553,172 | 419,051,703 | -23,498,531 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 419,026,086 | 440,264,500 | -21,238,414 |
| 資産の部合計 | 419,026,086 | 440,264,500 | -21,238,414 | | | | |